

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

Nepriklausomybės g. 2, LT-86179 Kelmė, tel. (8 427) 51422, faksas (8 427) 54276, el. p. info@kelmespspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162730352

Kelmės rajono savivaldybės Finansų
skyriui

2025-05-20 Nr. S- (2.2.E)

**DĖL 2025 METŲ PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATEIKIMO**

Teikiame Jums 2025 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 priedas (2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“).
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 priedas (3-iasis VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“).
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 priedas (4-asis VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“).
4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

PRIDEDAMA. 2025 m. I ketvirčio ataskaita.pdf

Direktorei

Vaiva Krasauskaitė

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

Viešojo įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162730352, Nepriklausomybės g. 2, Kelmės m., Kelmės r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. gegužės 20 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		298.420,13	306.358,04
I.	Nematerialusis turtas	P01		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	298.420,13	306.358,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		204.924,34	207.034,39
II.3	Infrastruktūros statiniai		6.622,54	6.910,54
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32.006,83	33.744,35
II.6	Transporto priemonės		29.243,64	31.824,30
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.534,88	14.756,56
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.087,90	12.087,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.355.299,05	1.193.437,77
I.	Atsargos	P03	47.488,67	51.830,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		47.488,67	51.830,91
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	P04	3.393,92	3.565,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		182.796,36	176.597,43
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, turtą,	P05	182.796,36	176.597,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	P06	600.000,00	400.000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	521.620,10	561.443,60
	IŠ VISO TURTO:		1.653.719,18	1.499.795,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	201.657,94	193.430,01
I.	Iš valstybės biudžeto		23.927,43	23.130,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		76.484,13	77.292,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		71.013,38	64.268,64
IV.	Iš kitų šaltinių		30.233,00	28.738,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		364.410,76	246.651,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		62.975,26	71.311,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P09	62.975,26	71.311,43
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	301.435,49	175.340,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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			7,27
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.825,73	13.300,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		132.183,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		152.426,75	157.384,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4.648,44
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	1.087.650,49	1.059.713,82
I.	Dalininkų kapitalas		13.517,37	13.517,37
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.074.133,12	1.046.196,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27.936,67	7.115,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.046.196,45	1.039.080,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.653.719,18	1.499.795,81

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vaiva Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kristina Jasike
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162730352, Nepriklausomybės g. 2, Kelmės m., Kelmės r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. gegužės 20 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		539.657,09	485.434,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	24.081,87	43.472,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.026,43	24.427,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4.648,62	4.631,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.570,60	3.042,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.836,22	11.371,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P13	515.575,22	441.961,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		515.575,22	441.961,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P14	-516.684,76	-486.579,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-445.182,65	-417.247,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.477,73	-8.478,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.718,58	-18.454,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4.415,36	-3.629,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-290,00	-70,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-214,17	-182,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.429,32	-26.119,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-13.251,64	-11.028,92
XIV.	KITOS		-2.705,31	-1.369,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22.972,33	-1.145,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-454,51	-491,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P15	227,25	227,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	-681,76	-718,40
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P17	5.418,85	2.000,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų taisymo įtaka	P18		
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		27.936,67	363,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27.936,67	363,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vaiva Krasauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Jasikė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Imonės kodas 162730352, Kelmė, Nepriklausomybės g. 2

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotą grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025 m. gegužės 20 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		13517,37				1039080,53	1052597,90	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		7115,92	7115,92	
9.	Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.		13517,37				1046196,45	1059713,82	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		27936,67	27936,67	
17.	Likutis 2025 m. kovo 31 d.	3.9.	13517,37				1074133,12	1087650,49	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų

(parašas)

Vaiva Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu

(parašas)

Kristina Jasikė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2025 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. gegužės 20 d.

Kelmė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės tarybos turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Nepriklausomybės g. 2, Kelmė. Įstaigos kodas 162730352, įregistruota 1997 m. spalio 31 d. Įstaigai vadovauja direktorė Vaiva Krasauskaitė.

Įstaigos pagrindinė veikla teikti pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuojamų objektų neturi.

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrą per ataskaitinį laikotarpį sudarė Kelmės poliklinika, Kražių ambulatorijos ir 1 medicinos punktas.

Įstaigoje pirmo ketvirčio pabaigoje dirbo 59 darbuotojai.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2025-01-01 iki 2025-12-31. Pateikiama tarpinė finansinė atskaitomybė už tris mėnesius. Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama eurai, naudojant „Agnum“ buhalterinę apskaitos programą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 m. kovo 31 duomenis

Įstaiga savo veiklai vykdyti naudoja ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.

1 pastaba (P01). *Ilgalaikis nematerialus turtas (INT).* Ilgalaikio nematerialaus turto (programinė įranga) likutinė vertė - 0 Eur. Per 2025 m. ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto pirkti nebuvo. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

2 pastaba (P02). *Ilgalaikis materialus turtas (IMT).* Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 298420,13 Eur. Per 2025 m. ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto pirkti nebuvo.

IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo, įstaiga neturi.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinių verčių pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

3 pastaba (P03). *Atsargos.* Atsargų likutis 2025 m. kovo 31 d. – 47488,67 Eur.

Informacija apie atsargų likučius:

Pavadinimas	2025-03-31 d. (Eur)	2024-12-31 d. (Eur)
Kuras	267,91	376,09
Medikamentai	40581,46	38582,69
Statybinės medžiagos	3156,19	3067,17
Inventorius	3483,11	9804,96
Viso:	47488,67	51830,91

- Per 2025 m. ataskaitinį laikotarpį nupirkti inventoriaus už 14,99 Eur.

- Nurašyta netinkamo naudoti inventoriaus nebuvo.

- Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas

4 pastaba (P04). *Išankstiniai mokėjimai.* Įstaigos išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3393,92 Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai – 92,54 Eur UAB Maximai už maisto talonus (DOTS kabinetas) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3301,38 Eur: už spaudos prenumeratą – 253,68 Eur, už kompiuterinių programų priežiūrą – 512,70 Eur ir perduotos savivaldybės biudžeto finansavimo suma kitoms išlaidoms (išmokėta mokesčio už studijas kompensacija per 2024 m. Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto studentei L.G. pagal 2024 m. gegužės 25 d., studijų rėmimo programos trišalę sutartį Nr. SŽ-5-232, 2024 m. spalio 17 d. susitarimą Nr. 1 (prie 2024 m. gegužės 25 d. studijų rėmimo programos trišalės sutarties Nr. SŽ5-232) SŽ5-354) – 2535,00 Eur, ši suma bus panaudota ateityje, kai ši studentė baigs studijas ir pradės dirbti šioje įstaigoje.

5 pastaba (P05). *Per vienerius metus gautinos sumos* – 182796,36 Eur: iš jų iš Šiaulių TLK – 178431,55 Eur ir iš kitų pirkėjų – 4364,81 Eur už suteiktas paslaugas.

Ilgalaikių neapmokėtų gautinų skolų įstaiga neturi.

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

6 pastaba (P06). *Trumpalaikės investicijos:*

- Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
- Įstaiga turi 600000 Eur vertės trumpalaikių terminuotų indėlių.
- Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.
- Įstaiga vertybinių popierių laikomų iki išpirkimo neturi.

7 pastaba (P07). *Pinigai ir pinigų ekvivalentai.* Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų suma – 521620,10 Eur. Pinigai saugomi banke – 521591,14 Eur, pinigų likutis įstaigos kasoje – 28,96 Eur.

8 pastaba (P08). *Finansavimo sumos.* Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai – 201657,94 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 199118,96 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 2538,98 Eur.

Neatlygintinai gauta vakcinų ir medikamentų – 11330,55 Eur ir gautas finansavimas iš projekto Nr. 09-010-P-0043 – 17138,83 Eur. Šis finansavimas buvo panaudotas kompensuoti inventoriui, kuris naudojamas ambulatorinės slaugos paslaugoms namuose teikti ir bus kompensuojama per nusidėvėjimą medicininę įrangą, kuri priklauso taip pat šiam projektui.

Finansavimo sumos panaudotos savo veiklai vykdyti – 20241,45 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 20241,45 Eur.

Pateikiama lentelė apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

9 pastaba (P09). *Ilgalaikiai atidėjiniai.* Įstaiga turi 2025 m. kovo 31 d. ilgalaikių įsipareigojimų – atidėjinių (atidėjiniai darbuotojų, kurie pasiekė įstatymų numatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje) – 62975,26 Eur, kurie perskaičiuojami metams pasibaigus.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga neturi.

10 pastaba (P10). *Trumpalaikiai įsipareigojimai* – 301435,49 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 16825,73 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu mokėtina suma didesnė – 3524,93 Eur, nes ataskaitinio laikotarpio baigoje buvo nupirkta daugiau vakcinų ir medikamentų ir atlikta daugiau tyrimų už kuriuos pateiktos didesnės sąskaitos;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 132183,01 Eur, lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo todėl, kad už gruodžio mėnesį atlyginimai darbuotojams

visada išmokami iki gruodžio 31 dienos, o einamųjų metų bėgyje atlyginimai yra išmokami iki sekančio mėnesio 9 dienos;

- sukauptos atostoginių sąnaudos darbuotojams ir SODRAI – 149504,12 Eur. Atostoginių sąnaudos lyginant su praėjusio ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 4914,41 Eur, nes per ataskaitinį laikotarpį dalis sukaupytų atostoginių buvo išmokėta;

- kvalifikacijos kėlimo fondas - 2900,00 Eur;

- kita – 22,63 Eur.

11 pastaba (P11). *Grynasis turtas* – 1087650,49 Eur:

- dalininkų kapitalas 13517,37 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

- sukauptas perviršis per 2025 metų ataskaitinį laikotarpį – 27936,67 Eur.

- ankstesnių metų perviršis – 1046196,45 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis

12 pastaba (P12). *Finansavimo pajamos* – 24081,87 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo pajamos sumažėjo – 19390,70 Eur, nes sumažėjo gaunamo finansavimo.

13 pastaba (P13). *Pagrindinės veiklos kitos pajamos.*

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir jų detalizavimas pagal lėšų šaltinius.

Eil. Nr.	Pajamos	2025-03-31 (Eur)	2024-03-31 (Eur)	Skirtumas (Eur)
1.	Iš Šiaulių TLK	492744,06	425079,39	67664,67
2.	Už mokamas paslaugas iš fizinių asmenų	22626,98	16503,83	6123,15
3.	Už mokamos paslaugos iš kitų įstaigų	204,18	378,26	-174,08
	Viso pajamų:	515575,22	441961,48	73613,74

Įstaiga per 2025 metų tris mėnesius uždirbo iš Šiaulių TLK daugiau 67664,67 Eur, kadangi nuo 2025 m. sausio 1 dienos buvo didintos bazinės kainos už suteiktas paslaugas. Daugiau pajamų buvo gauta iš fizinių asmenų už mokamas paslaugas – 6123,15 Eur. Buvo indeksuotos mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos, todėl buvo gauta daugiau pajamų už tyrimus, profilaktinius patikrinimus ir odontologų paslaugas, lyginant su 2024 metų ataskaitiniu laikotarpiu.

14 pastaba (P14). *Pagrindinės veiklos sąnaudos.* Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas:

Eil. Nr.	Išlaidų straipsniai	2024-09-30 (Eur)	2023-09-30 (Eur)	Skirtumas (Eur)
1.	Darbo užmokesčio su SODRA	445182,65	417247,74	27934,91
2.	Medikamentai ir med. priemonės	17013,41	23503,93	-6490,52
3.	Laboratoriniai tyrimai kitose įstaigose	8294,57	6644,86	1649,71

4.	Komunalinių ir ryšių sąnaudos	17718,58	18454,42	-735,84
5.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	7477,73	8478,72	-1000,99
6.	Transporto sąnaudos	4415,36	3629,75	785,61
7.	Einamojo remonto sąnaudos	214,17	182,07	32,10
8.	Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos	290,00	70,00	220,00
9.	Finansavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00
10.	Kitos sąnaudos	16078,29	8368,38	7709,91
	Viso sąnaudos:	516684,76	486579,87	30104,89

Per 2025 metų ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio fondo sąnaudos išaugo – 27934,91 Eur lyginat su 2024 metų ataskaitiniu laikotarpiu, nes nuo 2025 m. sausio 1 dienos buvo didinamas darbo užmokestis.

Sumažėjo medikamentų ir medicinos priemonių sąnaudos – 6490,52 Eur, nes sumažėjo vakcinų panaudojimas nuo Covid-19 ir kitų ligų palyginus su 2024 metų ataskaitiniu laikotarpiu.

Išaugo laboratorinių tyrimų sąnaudos – 1649,71 Eur, nes per 2025 metų ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta daugiau tyrimų.

Komunalinių ir ryšio sąnaudų sumažėjo – 735,84 Eur, nes buvo mažesnės šildymo sąnaudos. 2024 m. ataskaitiniu laikotarpiu buvo reikalingas Kražių ambulatorijoje šildymo sistemai remontas, kuris turėjo įtakos tuo laikotarpiu išaugusioms šildymo sąnaudoms.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo – 1000,99 Eur, nes buvo perduotos Liolių ambulatorijos patalpos ir nurašytas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo vertė buvo mažesnė nei 750 Eur, todėl ir sumažėjo nusidėvėjimo sąnaudos, nes nebereikėjo skaičiuoti nusidėvėjimo nuo perduoto ir nurašyto turto.

Išaugo transporto sąnaudos – 785,61 Eur, tam turėjo įtakos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotas didesnis kiekis degalų ir daugiau reikėjo transporto priemonėms remonto paslaugų.

Žymiai išaugo kitos sąnaudos – 7709,91 Eur, tam įtakos turėjo atiduotas inventorių naudojimui, kuris skirtas ambulatorinės slaugos paslaugoms teikti namuose iš projekto „Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimui ir kokybės gerinimui Kelmės rajone“.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo finansavimo sąnaudų.

15 pastaba (P15). *Kitos veiklos pajamos* – 227,25. Įstaiga turi du tarnybinius butus gydytojams iš kurių vienas išnuomotas. Gauta nuomos pajamų už buto nuomą – 221,25 Eur ir kavos aparatams nuomojamą plotą - 6,00 Eur.

16 pastaba (P16). *Kitos veiklos sąnaudos* – 681,76 Eur, sąnaudos susijusios su butų išlaikymu.

17 pastaba (P17). *Finansinės ir investicinės veiklos pajamos* – 5418,85 Eur, įstaiga turi padėjusi trumpalaikius terminuotus indelius už kuriuos gavo palūkanų. Pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

18 pastaba (P18). *Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimas ir klaidų taisymas.* Apskaitos įverčių keitimo per 2025 m. ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Nebalansinis turtas. 2025 m. kovo 31 d. įstaiga turi gavusi turto panaudai – 52735,30 Eur: iš jų ilgalaikio turto – 35191,01 Eur (iš LSMUL Kauno klinikų - 8563,22 Eur, Kauno klinikų (TELELIPSA projektas) - 16091,79 Eur, UAB „Diamedika“ - 10536,00 Eur) ir inventoriaus – 17544,29 Eur (iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro - 667,92 Eur, taip pat iš Kelmės rajono savivaldybės - 15184,66 Eur ir iš LSMUL Kauno klinikų (TELELIPSA projekto) -1241,71 Eur ir UAB „Rezus“ – 450 Eur).

PRIDEDAMA:

1. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas, 1 lapas.
2. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 1 lapas.
3. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas, 2 lapai.
4. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas, 2 lapai.
5. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė

Vaiva Krasauskaitė

Vyr. finansininkė

Kristina Jasikė

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 162730352
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pagal 2025-03-31 duomenis priedas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (P-17)

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5.418,85	2.000,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	5.418,85	2.000,00
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	5.418,85	2.000,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 162730352
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pagal 2025-03-31 duomenis priedas
Atsargos (P03)

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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 inventorių	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		51.830,91						51.830,91
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		23.280,20						23.280,20
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11.949,65						11.949,65
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11.330,55						11.330,55
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-27.622,44						-27.622,44
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-27.622,44						-27.622,44
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		47.488,67						47.488,67
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)		47.488,67						47.488,67
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		51.830,91						51.830,91

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 162730352
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pagal 2025-03-31 duomenis priedas
Materialus turtas (P02)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	572.375,73	21.821,38		201.345,92	166.395,14	64.526,21	12.087,90	1.038.552,28
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)	572.375,73	21.821,38		201.345,92	166.395,14	64.526,21	12.087,90	1.038.552,28
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-365.341,34	-14.910,84		-167.601,57	-134.570,84	-49.769,65	X	-732.194,24
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.110,05	-288,00		-1.737,52	-2.580,66	-1.221,68	X	-7.937,91
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	

10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-367.451,39	-15.198,84		-169.339,09	-137.151,50	-50.991,33	X	-740.132,15
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	204.924,34	6.622,54		32.006,83	29.243,64	13.534,88	12.087,90	298.420,13
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.	laikinai 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								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	207.034,39	6.910,54		33.744,35	31.824,30	14.756,56	12.087,90	306.358,04
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								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti 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 nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 162730352
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pagal 2025-03-31 duomenis priedas
Nematerialus turtas (P01)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.039,25							7.039,25
2.	Išigijimai 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		7.039,25							7.039,25
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	-7.039,25		X		X	X		-7.039,25

8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
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	-7.039,25		X		X	X		-7.039,25
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									
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)									
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)									
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 162730352
 Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pagal 2025-03-31 duomenis priedas
 Finansavimo sumos (P-08)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
 4 priedas

(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):	23.130,37	2.823,49					-2.026,43				23.927,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23.130,37		2.823,49				-2.026,43				23.927,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.823,49	-2.823,49								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	77.292,33						-808,20				76.484,13
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	74.757,33						-808,20				73.949,13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.535,00										2.535,00
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):	64.268,64	14.315,34					-7.570,60				71.013,38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64.264,66		14.315,34				-7.570,60				71.009,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,98	14.315,34	-14.315,34								3,98
4.	Iš kitų šaltinių:	28.738,67			11.330,55			-9.836,22				30.233,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28.738,67			11.330,55			-9.836,22				30.233,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	193.430,01	17.138,83		11.330,55			-20.241,45				201.657,94

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2025 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-20 Nr. S-140 (2.2.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaiva Krasauskaitė direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-20 15:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-04 11:39 - 2025-07-03 11:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 m. I ketvirčio ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-29 nuorašą suformavo Vikinta Simanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-