

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

Viešojo įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164831720 Krantinės 30, Kupiškis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013 m. spalio 16 Nr.S-499

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		199 645,00	213 231,00
I.	Nematerialusis turtas		229,00	913,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		229,00	913,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		199 416,00	212 318,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		86 290,00	125 449,00
II.6	Transporto priemonės		84 437,00	76 638,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24 352,00	4 677,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 337,00	5 554,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		993 659,23	976 780,00
I.	Atsargos	3.11.1	84 963,67	74 764,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		84 963,67	74 764,44
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	3.11.2	8 112,92	5 510,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.11.3.1	428 612,95	422 448,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			583,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	3.11.3.1	428 612,95	421 864,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		471 969,69	474 057,01
	IŠ VISO TURTO:		1 193 304,23	1 190 011,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	3.10.2	79 579,97	146 837,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.10.2	-762,48	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.10.2	3 105,93	
IV.	Iš kitų šaltinių	3.10.2	65 221,00	131 687,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12 015,52	15 150,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		289 946,26	287 554,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		289 946,26	287 554,01
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.11.4	34 085,82	38 224,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.11.5	118 848,64	112 462,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.11.6	136 512,80	136 512,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11.7	499,00	354,00
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11.9	823 778,00	755 619,57
I.	Dalininkų kapitalas	3.11.9.1	73 565,46	73 565,46
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.11.9.2	750 212,54	682 054,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.11.9.3	68 158,43	151 747,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.11.9.4	682 054,11	530 307,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 193 304,23	1 190 011,00

Direktore

(parašas)

Vyriausia buhalterė

(parašas)



Dovilė Kulbokienė
(vardas ir pavardė)

Regina Peslienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**
Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

16483170 Krantinės 30, Kupiškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013.10.16 Nr. S-500

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

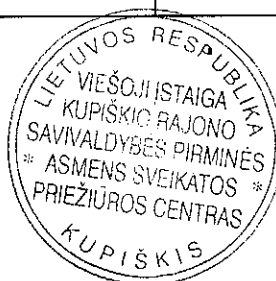
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 126 399,97	4 117 805,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.10	226 122,96	209 275,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.10	6 744,50	15 320,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.10	47 822,07	32 788,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.10	66 796,68	69 665,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.10	104 759,71	91 502,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 900 277,01	3 908 529,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 904 620,01	3 913 219,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4343,00	-4690,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		4 058 947,67	4 085 388,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.11.10.1	3 180 662,20	3 280 788,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.11.10.2	88 396,00	80 357,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		183 811,02	194 022,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		139 224,84	130 544,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9 742,00	4 361,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 500,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.11.10.3	288 027,66	247 880,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.11.10.4	152 023,62	142 439,74
XIV.	KITOS	3.11.10.5	9 560,33	4 993,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		67 452,30	32 417,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 699,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7 041,68	4 342,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4342,68	-4342,68
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1992,87	-1358,39
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	3.11.9.3	68 158,43	31 059,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	3.11.9.3	68 158,43	31 059,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Vyriausia buhalterė

(parašas)

Dovilė Kulbokienė
(vardas ir pavardė)Regina Peslienė
(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

(teritorinė ligonių kasa, kurios veiklos zonoje veikia ASPĮ)

VŠĮ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASP CENTRAS, Krantinės g.30, Kupiškis, tel. 8-459-52148, fax. 8-459-51361
(ASPĮ pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2013m. rugsėjo 30 d. duomenis

2013.10.17

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis *		Nuo metų pradžios **	
		iš viso	iš PSDF ***	iš viso	iš PSDF ***
1	Pajamos	1.297.239	1.241.006	3.902.976	3.716.453
2	Sąnaudos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12), iš jų:	1.264.521	1.211.249	3.834.812	3.713.956
2.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (2.1.1+2.1.2), iš jų:	1074167	1068830	3103209	3086390
2.1.1	- darbo užmokesčio	816439	812302	2371896	2358993
2.1.2	- socialinio draudimo įmokų	257728	256528	731313	727397
2.2	Kraujo produktų (2.2.1+2.2.2), iš jų:	0	0	0	0
2.2.1	- kraujo komponentų išgijimo iš kraujo donorystės įstaigų	0	0	0	0
2.2.2	- kraujo komponentų gaminimo	0	0	0	0
2.3	Medicinos reikmenų ir paslaugų (2.3.1+2.3.2+2.3.3), iš jų:	64709	53270	212189	175480
2.3.1	- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos	10113	6151	37290	18124
2.3.2	- medicinos pagalbos priemonių	44245	44077	144290	144002
2.3.3	- laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų, atliekamų kitose įstaigose	10351	3042	30609	13354
2.4	Pacientų transportavimo	43827	43827	131274	131274
2.5	Maitinimo	0	0	0	0
2.6	Komunalinių paslaugų (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4) iš jų:	21609	20821	183811	181339
2.6.1	- šildymo	2462	2462	112652	112652
2.6.2	- elektros energijos	9338	9338	42819	42819
2.6.3	- vandentiekio ir kanalizacijos	4098	4098	11170	11170
2.6.4	- ryšių paslaugų	5711	4923	17170	14698
2.7	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo	5290	1290	9742	5742
2.8	Einamojo remonto	7500	0	7500	0
2.9	Mokesčių į biudžetą	1701	1701	4841	4841
2.10	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	9085	2384	21798	5527
2.11	Civilinės atsakomybės draudimo	5475	5475	16535	16535
2.12	Kitos sąnaudos	31158	13651	143913	106828
3	Finansinis rezultatas (1-2)	32.718	29.757	68.164	2.497
4	Išgytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2), iš jo:	26.337	26.337	73.637	50.637
4.1	Medicininės įrangos	24.994	24.994	24.994	24.994
4.2	Kito ilgalaikio turto	1.343	1.343	48.643	25.643
5	Per vienerius metus gautinos sumos	428.613	409.430	428.613	409.430
6	Įsipareigojimai (6.1+6.2) iš jų:	153.433	147.654	153.433	147.654
6.1	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0	0
6.2	Trumpalaikiai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6), iš jų:	153.433	147.654	153.433	147.654
6.2.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	118849	118849	118849	118849
6.2.2	Medicinos reikmenų ir paslaugų	8788	6035	8788	6035
6.2.3	Maitinimo	0	0	0	0
6.2.4	Komunalinių paslaugų	9155	8470	9155	8470
6.2.5	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
6.2.6	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16641	14300	16641	14300
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3), iš jų:	471976	396896	471976	396896
7.1	kasoje	721	33	721	33
7.2	banko sąskaitose	471255	396863	471255	396863
7.3	Išaldytose sąskaitose	0	0	0	0

Pastabos: * Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv., paskutinės dienos duomenys.

** Pateikiami laikotarpio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pasm., 9 mėn., metų) paskutinės dienos duomenys.

*** pildo privačios ASPĮ, kurios yra pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

L.e.p. direktorius
Vyriausiasis finansininkas

[Signature]

Dovilė Kulbokienė
Regina Peslienė



Rengėjas
ekonomistė Limina Kukenienė,
tel. 8-459-51039, el.paštas kup.paspel@zebra.lt

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**2013 METŲ RUGSĖJO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

1.1. Įstaigą indentifikuojantys duomenys:

1.1.1. įmonė įregistruota	1997-10-31
1.1.2. įmonės kodas rejestre	164831720
1.1.3. teritorijos kodas	2657401
1.1.4. veiklos kodas (EVRK)	862100
1.1.5. nuosavybės formos kodas	11

1.2. VŠĮ veiklą apibudinantis duomenys:

1.2.1. pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros:

- a) šeimos medicinos
- b) šeimos gydytojo praktikos,
- c) vidaus ligų gydytojo,
- d) vaikų ligų gydytojo,
- e) gydytojo akušerio ginekologo,
- f) chirurgo praktikos.

1.2.2. pirminės psichikos sveikatos priežiūros;

1.2.3. greitosios medicinos pagalbos;

1.2.4. slaugos, bendruomenės, bendrosios praktikos;

1.2.5. masažo (vaikų);

1.2.6. kineziterapeuto padėjėjo praktikos (vaikų);

1.2.7. laboratorinės diagnostikos.

(Licencija Nr. 123, išduota 1999-06-30, peregistruota 2010-01-06)

1.3. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

1.4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

2013-01-01	147
2013-09-30	143

1.5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga

Pagrindinės įstaigos pajamos gaunamos iš Panevėžio TLK už prie gydymo įstaigos prisirašiusius pacientus, draustus privalomuoju sveikatos draudimu. Kiekvieną mėnesį mažėja rajono gyventojų skaičius, todėl mažėja gaunamos pajamos. Norint normaliai funkcionuoti, mažinamos sąnaudos. Atsisakome paslaugų, už kurias negauname pajamų, atleidžiami pensijinio amžiaus darbuotojai, jei tai netrukdo įstaigos veiklai.

2. Apskaitos politika

2.1. Sudarant 2013 metų trijų ketvirčių finansines ataskaitas, vadovautasi šiais teisės aktais ir PASP centro direktorės patvirtinta apskaitos politika.

2.1.1. 2007-06-26 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212.

2.1.2. 2008-07-16 Nr. 730 „Dėl LR viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“.

2.1.3. Finansų ministro 2004-12-30 įsakymas Nr. 1K-417,

2.1.4. Finansų ministro 2008-12-22 įsakymas Nr. 1K-455,

2.1.5. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2002,

Nr. 123-5546; 2003 Nr. 123-5587, 2006, Nr. 78-3057; 2007, Nr. 68-2655).

- 2.1.6. 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymas.
- 2.1.7. 2001-12-20 Nr. IX-675 LR pelno mokesčio įstatymas (Žin., 2001, Nr. 110-3992)
- 2.1.8. LR viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 68-1633; Žin., 2004, Nr. 25-752).
- 2.1.9. LR Finansų ministro įsakymas „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo (2004-12-30 Nr. 1K-417, 2006-04-05 Nr. 1K-149) (2006-04-13 Nr.41-1483).
- 2.1.10. Inventorizacijos taisyklės (1999-06-03 Nr. 719), (2008-04-17 Nr. 370), (2010-11-03 r. 1549).
- 2.1.11. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės (2000-02-17 Nr. 179), (2002-07-01 Nr. 1021), (2003-03-13 Nr. 317), (2004-10-27 Nr. 1341), (2007-12-19 Nr. 1360), (2008-10-22 Nr. 1071), (2009-07-22 Nr. 766), (2010-06-02 Nr. 671).
- 2.1.12. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro įstatatai (2009-10-06 įregistruoti juridinių asmenų registre).
- 2.1.13. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro kolektyvinė sutartis (2010-04-20).

2.2. Apskaitos principai ir bendrosios nuostatos

2.2.1. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais.

- 1) subjekto;
- 2) veiklos tęstinumo;
- 3) periodiškumo;
- 4) pastovumo;
- 5) piniginio mato;
- 6) kaupimo;
- 7) palyginimo;
- 8) atargumo;
- 9) neutralumo;
- 10) turinio viršenybės prieš formą;
- 11) įstaiga sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (toliau – biudžeto vykdymo ataskaitos), vadovaujasi šio straipsnio 1,3,4 ir 5 punktuose nurodytais bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3. Įstaigos dalyvavimas programose.

- 3.1. ankstyvas inkstų veiklos pažeidimų nustatymas, sergant arterine hipertenzija;
- 3.2. moterų sveikatos priežiūra ir sąmoningos motinystės ugdymas;
- 3.3. sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas;
- 3.4. sergančių cukriniu diabetu ankstyva diagnostika ir korekcija;
- 3.5. pirminės ambulat. pagalbos prieinamumo gerinimas kaimo vietovės gyventojams;
- 3.6. medicininių atliekų utilizavimas;
- 3.7. utėlėtumo mažinimas mokyklose;
- 3.8. viešųjų darbų;
- 3.9.priešgaisr.saugos užtikrinimas PASP centre
- 3.10. med.punktų slaug.DU dalinis kompensavimas

3.10. Gautos ir panaudotos dotacijos per 2013 metų tris ketvirčius

Programos pavadinimas	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pradžiai 2013.01.01	Gautas finansavimas			Gautinas finansavimas	Panaudotas finansav. savo veikloje	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigai 2013.10.01
		Viso (4+5)	kitos finansavimo sumos	neatlyginti gautas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Viso: VB		5 982,02	5 190,72	791,30		6 744,50	-762,48
1.1. nepiniginis turtas							
1.1.a) vieš.darbai sav.VB							
1.2.kitoms išlaidoms		5 982,02	5 190,72	791,30		6 744,50	-762,48
1.2.a)vieš.darbai sav. VB		5 132,36	5 132,36			5 894,84	-762,48
1.2.b)vieš.darbai DB VB							
1.2.c)proj.EU 15% VB		58,36	58,36			58,36	0,00
1.2,d)valst rez.med.atsarg. VB		791,30		791,30		791,30	0,00
2. Viso: SB		50 928,00	50 928,00			47 822,07	3 105,93
2.1 nepiniginis turtas		12 700,00	12 700,00			9 594,07	3 105,93
2.1.a) cukr.diab.progr.		5 000,00	5 000,00			3 383,25	1 616,75
2.1.b)med.atl.utiliz.prekės		5 700,00	5 700,00			4 706,58	993,42
2.1.c)utelėtum.mažin.progr.		2 000,00	2 000,00			1 504,24	495,76
2.2.kitoms išlaidoms		38 228,00	38 228,00			38 228,00	0,00
2.2.a)kaimo m.p.sl.kuro komp		9 300,00	9 300,00			9 300,00	0,00
2.2.b)med.atl.utiliz.paslaugos		3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00
2.2.c) kaimo m.p.sl.DU komp.		10 428,00	10 428,00			10 428,00	0,00
2.2.d)priešg.saugos užtikr.		15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00
3.Viso: EU	131687,00	330,68	330,68			66 796,68	65 221,00
3.1.nepiniginis turtas	131 687,00					66 466,00	65 221,00
3.1.a) EU projektas IT	131 687,00					66 466,00	65 221,00
3.2 kitoms išlaidoms		330,68	330,68			330,68	0,00
3.2.a) vieš.darbai DB							
3.2.B) proj.EU 85%		330,68	330,68			330,68	0,00
4.Viso: KŠ	15 150,42	101 624,81	62 598,46	39 026,35		104 759,71	12 015,52
4.1 nepiniginis turtas	12 514,73	42 026,35	3000,00	39 026,35		41 381,85	13 159,23
4.1.a) firmų parama (medik)		217,33		217,33		217,33	0,00
4.1,b)firmų parama IT		1 174,00		1 174,00		132,00	1 042,00
4.1.b)moterų sveik.priež.gerin.		1 500,00	1 500,00			608,66	891,34
4.1.c)jinkstų ligų prevenc.		1 500,00	1 500,00				1 500,00
4.1.d) Panev.vis.sveik.c.vakc.							
4.1.e) užkr.ligų ir AIDS medik	12 514,73	37 635,02		37 635,02		40 423,86	9 725,89
4.2. kitoms išlaidoms	2 635,69	59 598,46	59 598,46			63 377,86	-1 143,78
4.2.a) firmų par. (turto nuoma)							0,00
4.2.b) 2 % parama	2 635,69					2 635,69	0,00
4.2.c) vieš.darbai DB		7 698,46	7 698,46			8 842,17	-1 143,71
4.2.d) sveik.priež.mokyklose		51 900,00	51 900,00			51 900,00	0,00
4.2.e) stab.fondas GMP (TLK)							0,00
Iš viso:	146 837,42	158 865,51	119 047,86	39 817,65		226 122,96	79 579,97

	finansavimo sumų iš valstybės ar savi valdybės biudžetų ES projektams finansuoti):	131 687,00	330,68				66 796,68			65 221,00
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	131 687,00					66 466,00			65 221,00
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		330,68				330,68			
4.	Iš kitų šaltinių:	15 150,42	62 598,46		39 026,35		104 759,71			12 015,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 514,73	3000,00		39 026,35		41 381,85			13 159,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 635,69	59 598,46				63 377,86			-1 143,71
5.	Iš viso finansavimo sumų:	146 837,42	119 047,86		39 817,65		226 122,96			79 579,97

3.11. Kitos reikšmingos sumos

3.11.1. Trumpalaikis turtas

3.11.1. Atsargos

84 963,67

3.11.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių iš jų:

84 963,67

medikamentai ir medicinos priemonės	76 069,17
medžiagos	7 148,30
kitos atsargos (kuras a/m bakuose)	1 746,20

3.11.2. Išankstiniai apmokėjimai

8 112,92

iš jų:

darbuotojų atostogos už būsimą laikotarpį	2 224,01
už valst. žinių prenumeratą	198,00
civil. atsakomybės draudimas	5 690,91

3.11.3. Per vienerius metus gautinos sumos:

428 612,95

3.11.3.1. kitos gautinos sumos

428 612,95

iš jų:

pirkėjų įsiskolinimas	20 586,37
PTL kasa už paslaugas	407 805,18
PTL kasa už KVP	221,40

3.11.4. Tiekėjams mokėtinos sumos

34 085,82

Tiekėjams mokėtinų sumų sąrašas:

1. P. Račinsko įmonė	243,77
2. UAB „Skirgesa“	346,50
3. VšĮ Kupiškio ligoninė	2 390,85
4. Nacionalinė visuom. sveik. priež. laboratorija	164,60
5. TEO LT, AB	1 409,98
6. UAB „Kupiškio vandenys“	1 499,12
7. UAB „Luktarna“	11 601,70

8.UAB „SK Impex service center“	4 578,00
9. UAB „Kagris“	217,80
10. UAB „Inkompas“	48,40
11. Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla	68,59
12. Kupiškio r. Subačius gimnazija	51,62
13. AB „Panevėžio energija“	915,92
14. AB Lietuvos pašto Panevėžio filialas	267,16
15. UAB „Medicina practica“ laboratorija	3 449,76
16. UAB „Kupiškio komunalininkas“	414,11
17.Kupiškio raj.saviv.kult.centras	168,06
18. AB LESTO	2 705,61
19. UAB „Bitė Lietuva“	500,05
20. UAB „Omnitel“	185,27
21.UAB „AV Investicija“	413,82
22.UAB „ENEFIT“	1 601,28
23.UAB „AGA“	127,05
24. UAB „Tebūnie švara“	75,31
25.UAB Bikuvos prekyba pard.Nr.13	637,49
26 UAB.E-faktūra	4,00
3.11.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	118 848,64
3.11.5.1. Įsipareigojimai Sodrai	116 815,10
3.11.5.2.Įsipareigojimai darbuotojams	2 033,54
3.11.6. Sukauptos mokėtinos sumos	136 512,80
3.11.6.1. Darbuotojų darbo užmokesčio rezervas	104 065,21
3.11.6.2. Sodros įmokų rezervas	32 239,45
3.11.6.3. Garantinio fondo rezervas	208,14
3.11.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	499,00
Pervestinos sumos Panevėžio TLK už pakart. išduotus KVP	499,00
3.11.8. Finansavimo sumos	79 579,97
iš jų:	
3.11.8.1. Iš ES lėšų	65 221,00
3.11.8.2. Iš valst. biudžeto	-762,48
3.11.8.3. Iš kitų šaltinių	12 015,52
3.11.8.4 Iš savivaldybės biudžeto	3 105,93
3.11.9. Grynasis turtas	823 778,00
3.11.9.1. Dalininkų kapitalas (savivaldybės įnašas)	73 565,46
3.11.9.2. Sukauptas perviršis ar deficitas	750 212,54
3.11.9.3 Einamųjų metų perviršis ar deficitas	68 158,43
3.11.9.4 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	682 054,11

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, gryojo turto ir mažumos dalies

1 193 304,23

3.11.10. Veiklos rezultatų ataskaita

3.11.10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	3 180 662,20
iš jų tikslinis finansavimas:	77 453,45
3.11.10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	88 396,00
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos:	66 598,00
3.11.10.3. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	288 027,66
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	51 635,22
3.11.10.4. Kitų paslaugų sąnaudos	152 023,62
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	30 435,69
iš jų:	(152023,62-30435,69=121587,93)
už „Santariškių radijo“ laidas	639,00
už medicininius tyrimus	30 609,08
už kompiuterių progr.aparnav.ir priež.	5 672,52
už liftų priežiūrą	3 413,42
užtermovizinę analizę	266,20
už skalbimo paslaugas	2 388,36
už šiukšlių išvežimą	2 826,75
už ambulatorinių ligonių konsultavimą	10 500,00
už medicininę komisijai ginklui	9 087,90
už advokatės paslaugas	3 630,00
už priešg.sign.įvedimą PASP centre	9 800,00
už kilimų keitimą	733,07
už civilinės atsakomybės draudimą	16 535,00
už GMP darbuot.draudimą	737,00
už komp.tonerių užpildymą	1 464,10
už informacijos paskelbimą puslapyje	632,93
už transp.sąnaudų komp.įmonės darbuot.	1 352,00
už indiv.radiac.dozės tyrimus	192,81
už med.atliekų utilizavimą	257,41
už pašto paslaugas	1 595,03
už med.dujų nuomą	1 268,53
už med.prietaisų remontą	5 657,89
už med.prietaisų patikrą	10 580,60
u žradijo dažnių naudojimą	49,19
už traktoriaus nuomą	108,90
už šiluminės trąšos paruošimą žiemos sezonui	620,00
už kitas sąnaudas	970,24
3.11.10.5. Kitos sąnaudos	9 560,33
įmokos į garantinį fondą	4 842,00
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	0,60
bankui sumokėti procentai	1 598,33
išmok. mirties pašalpos darbuotojams	3 120,00

Direktore

Vyriausioji buhalterė



Dovilė Kulbokienė

Regina Peslienė