

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

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

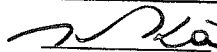
2016 m. kovo 4 d. Nr. FA-~~AK~~ (5.3)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	343163,93	338261,70
I.1	Plėtros darbai		538,12	737,95
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		538,12	737,95
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	342625,81	337523,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		325914,94	331051,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1896,33	1941,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5459,65	4530,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9354,89	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	✓		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	127310,45	62789,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5528,94	1430,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5528,94	1430,61
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	4	3060,83	207,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		117888,19	60343,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	✓ 117568,20	60042,33
III.6	Kitos gautinos sumos	6	319,99	301,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	832,49	807,92
	IŠ VISO TURTO:		470474,38	401051,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	352435,49	340655,69
I.	Iš valstybės biudžeto		345494,44	335502,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6941,05	5152,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	118038,89	60395,89
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		54015,79	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		54015,79	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64023,10	60395,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	2625,73	
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	151,22	1682,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			4061,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	61246,15	54651,62
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	13	0,00	0,02
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-0,02	-19,83
G.	MAŽUMOS DALIS		0,02	19,85
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		470474,38	401051,60

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Krizentas Kameneckas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inga Darbutaitė
(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių visuomenės sveikatos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 m. kovo 4 d. Nr. FA-23 (5.3)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		850887,17	831932,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		850887,17	831932,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		848705,32	824784,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			5795,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	2181,85	1352,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18134,57	20519,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-18134,57	-20519,87
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-851803,96	-832995,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	-767310,47	-749158,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6252,67	-10438,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	-28388,73	-33241,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-179,15
V.	TRANSPORTO		-15448,03	-16215,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-240,00	-621,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-1197,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ	18	142,27	313,91
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10567,61	-4269,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	19	-1325,16	-1174,30
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	-20491,92	-15819,16
XIV.	KITOS	21	-1921,64	-994,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-916,79	-1062,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1042,68	1042,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	1042,68	1042,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	23	-125,91	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-0,02	-19,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	24	-0,02	-19,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Krizentas Kameneckas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Darbutaitė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2016 m. kovo 4 d. Nr.FA - 4/4 (5.3)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.						19,85	19,85	
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
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				
9.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						-19,85	-19,85	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		0,02	0,02	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	0,02	0,02	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				
17.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						-0,02	-0,02	
							0	0	

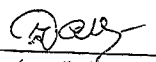
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Krizentas Kameneckas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Inga Darbutaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. kovo 4 d. Nr. FA - 25 (5.3)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0	0	0	0	0
I.	Įplaukos		426026,33	369668,00	795694,33	460395,66	374886,93	835282,59
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		422212,68	368625,32	790838	455589,26	373844,3	829433,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		422212,68	368625,32	790838,00	446720,24	370032,9	816753,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	3586,35		3586,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių				0,00	5282,67	3811,4	9094,07
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	25	1042,68		1042,68	1042,63		1042,63
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	26		1042,68	1042,68		1042,63	1042,63
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos	27	2770,97		2770,97	3763,77		3763,77
II.	Pervestos lėšos		-1184,95		-1184,95	-1357,95		-1357,95
II.1	I valstybės biudžetą		-1184,95		-1184,95	-1356,55		-1356,55
II.2	I savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0	-1,40		-1,40
II.6	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		-424841,38	-369668,00	-794509,38	-459037,71	-374886,93	-833924,64
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-421912,37	-288168,63	-710081,00	-454654,02	-304203,57	-758857,59
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2533,87	-34000,00	-36533,87	-3008,97	-32414,56	-35423,53
III.3	Komandiruočių				0,00	-152,89	-26,26	-179,15
III.4	Transporto		-30,15	-15820,00	-15850,15	-982,64	-15985,70	-16968,34
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-240,00	-240,00		-621,23	-621,23
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00		-1197,58	-1197,58
III.7	Atsargų įsigijimo		-150,00	-11971,68	-12121,68	-72,29	-4120,54	-4192,83
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-214,99	-19467,69	-19682,68	-166,90	-16317,49	-16484,39
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	-11154,89	-11154,89	0	-3634,15	-3634,15
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-11154,89	-11154,89		-3634,15	-3634,15
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24,57	11154,89	11179,46	306,59	3634,15	3940,74
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0

III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	28	24,57	11154,89	11179,46	306,59	3634,15	3940,74
IV.1	Iš valstybės biudžeto			9354,89	9354,89			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių		24,57	1800,00	1824,57	306,59	3634,15	3940,74
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		24,57	0,00	24,57	306,59	0	306,59
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		807,92		807,92	501,33		501,33
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		832,49	0,00	832,49	807,92	0,00	807,92

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

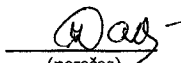
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Krizentas Kameneckas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Inga Darbutaitė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
PAGAL 2015 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
2016 m. kovo 4 d. Nr.FA - 24(5.3)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3060,83	207,84
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3060,83	207,84
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3060,83	207,84

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Inga Darbutaitė

Inga Darbutaitė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2015 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
2016 m. kovo 4 d. Nr.FA - 48 (5.3)

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		1430,61						1430,61
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		34140,08						34140,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		25304,19						25304,19
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8835,89						8835,89
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-30041,75						-30041,75
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-8153,52						-8153,52
3.3.	Sunaudota veikloje		-15483,10						-15483,10
3.4.	Kiti nurašymai		-6405,13						-6405,13
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5528,94						5528,94
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas 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)		5528,94						5528,94
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1430,61						1430,61
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Handwritten signature

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Inga Darbutaitė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

PAGAL 2015 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

2016 m. kovo 4 d. Nr.FA - 24 (5.3)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	18134,57	20519,87
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	17161,07	19785,68
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų	973,50	734,19
1.3.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-18134,57	-20519,87
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Inga Darbutaitė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

PAGAL 2015 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

2016 m. kovo 4 d. Nr.FA - 2016 (5.3)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	18134,57	20519,87
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	17161,07	19785,68
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų	973,50	734,19
1.3.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-18134,57	-20519,87
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Inga Darbutaitė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2015 m. GRUODŽIO 31 d.

2016 m. kovo 4 d. Nr.FA - 31 (S.3)

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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			519486,07	8391,16			102088,16		92737,38			0,00		722702,77
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									9385,76			9354,89		18740,65
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1800,00			9354,89		11154,89
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									7585,76					7585,76
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.	Pergrupavimai (+/-)			0,01						0,07					0,08
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			519486,08	8391,16			102088,16		102123,21	0,00		9354,89		741443,50
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-188434,89	-6449,24			-102088,16		-88206,73	X		X	X	-385179,02
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								-7585,76	X		X	X	-7585,76
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5136,24	-45,60					-871,00	X		X	X	-6052,84
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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		-0,01	0,01					-0,07	X		X	X	-0,07
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-193571,14	-6494,83			-102088,16		-96663,56	X		X	X	-398817,69
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pas		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis	Kitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	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	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	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	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			325914,94	1896,33		0,00	0,00		5459,65		9354,89		342625,81	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			331051,18	1941,92		0,00	0,00		4530,65		0,00		337523,75	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Raj

Inga Darbutaitė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2015 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

2016 m. kovo 4 d. Nr.FA - 32 / (5.3)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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		20669,98							20669,98
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		901,28							901,28
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina		901,28							901,28
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)		-0,02							-0,02
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		21571,24							21571,24
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-19932,03		X		X	X		-19932,03

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	-901,28	X	X	X	X	-901,28
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-199,83	X	X	X	X	-199,83
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X	X	X	X	
9.1.	parduoto	X		X	X	X	X	
9.2.	perduoto	X		X	X	X	X	
9.3.	nurašyto	X		X	X	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,02	X	X	X	X	0,02
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-21033,12	X	X	X	X	-21033,12
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)		538,12					538,12
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		737,95					737,95

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Raus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Inga Darbutaitė

modernizavimo darbai	
Kompiuterių priežiūra ir tonerių pildymas	4282,21
Pastatų apsauga ir techninis aptarnavimas	2972,22
Valymo paslaugos	4753,33
Banko paslaugos	86,88
Registru centras	996,02
Reprezentacinės išlaidos	264,60
Perduotos kokybės vadybos sistemos priežiūros audito Šiaulių visuomenės sveikatos centre paslaugų sąnaudos	1258,40
Kitos	1961,86
IŠ VISO:	20491,92

Pastaba Nr. 21. Kitos sąnaudos. Sukauptos spaudinių prenumeratos sąnaudos 121,64 Eur ir pašalpa darbuotojams 1800 Eur, mirus šeimos nariui.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS (pastaba Nr. 22)

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priede. Kitos veiklos pajamas 1042,68 eurai sudaro nuomininkams išrašytos sąskaitos už turto nuomą.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (pastaba Nr. 23)

Ilgalaikių įsipareigojimų (grąžintinas asmenims neišmokėtas darbo užmokestis ir nuo jo skaičiuojami mokesčiai) ataskaitinio laikotarpio amortizacijos sumos dalis – 124,41 eurai ir sumokėti delspinigiai – 1,50 eurai.

GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS (pastaba Nr. 24)

Einamųjų metų perviršis ar deficitas -0,02 Eur susidarė dėl per 2015 m. nurašytų atsargų, pirktų iš nuomos gautų pajamų 2015 m., likučio.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Pastaba Nr. 25. Įplaukos už suteiktas paslaugas 1042,68 Eur – 2015 m. gautos nuomos lėšos.

Pastaba Nr. 26. Gautos lėšos iš biudžeto už pervestus nuompinigius.

Pastaba Nr. 27. Kitos įplaukos 2770,97 Eur:
 2598,55 Eur nuomininkų už komunalinius patarnavimus kompensuotos lėšos,
 142,27 Eur antstolio išieškota suma už padarytą žalą iš kaltų asmenų,
 30,15 Eur draudimo bendrovės grąžinta nebenaudojamo automobilio civilinio draudimo sumos likutis.

Pastaba Nr. 28. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti.
 Iš valstybės biudžeto: įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos centrų plėtros investicijų programą skirti 9354,89 Eur.

Iš kitų šaltinių: 24,57 Eur - lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kaip parama, pravedus 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. 1800,00 Eur - 2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1291 „Dėl lėšų Šiaulių visuomenės sveikatos centrui skyrimo“ kompiuterinės techninei įrangai įsigyti skirtos lėšos.

Direktorius



Krizentas Kameneckas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Inga Darbutaitė