

PATVIRTINTA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO
PALAIKOMOJO GYDYMO IR
SLAUGOS LIGONINĖS direktoriaus
2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-121

PARAMOS PANAUDOJIMO 2025 M. ATASKAITA

VIEŠOJI ĮSTAIGA
PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ
Įstaigos kodas 148446294, adresas: M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys

Ataskaitos pateikimo data: 2026 m. vasario 28 d.

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ

Paramos davėjo juridinio asmens kodas	Paramos davėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas
	Fiziniai asmenys
Tikslas, kuriam skiriama parama (jeigu buvo nurodytas)	Tikslas nebuvo nurodytas
Paramos dalykas	-
Paramos sutarties pasirašymo data ir numeris (jei taikoma)	-
Paramos pradžios data	2025 m. birželio 4 d.
Paramos pabaigos data	2025 m. gruodžio 16 d.
Bendra paramos vertė, Eur	2389,36

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ (toliau -Ligoninė) yra Panevėžio miesto savivaldybės Viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektas, ir vykdydama sveikatos priežiūros veiklą, teikia pirminės stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos bei pirminės stacionarinės paliatyvosios pagalbos (suaugusiųjų) paslaugas pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.
Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga gavo paramos materialinėmis vertybėmis už 2389,36 eurų. Visą šią paramą anonimiškai suteikė Fiziniai asmenys. Paramos piniginėmis lėšomis negauta.
Visa gauta parama materialinėmis vertybėmis panaudota įstatuose nustatytų funkcijų vykdymui, siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus. Metų pradžioje nepanaudotų materialinių vertybių likutis buvo už 301,67 eurą. 2025 m. gauta – už 2389,36 eurus. Metų eigoje medicininės, slaugos ir apsaugos priemonės išdalintos ligoninės medicinos, kito personalo naudojimui tiesioginių jų darbo funkcijų vykdymui ir sunaudotos veikloje – už 766,83 eurus. Metų pabaigoje liko nepanaudotų materialinių vertybių, gautų paramos būdu už 1924,00 eurus.
Piniginės lėšos numatytos skirti būtiniausios medicininės įrangos įsigijimui ir yra laikomos Ligoninės banko sąskaitoje. Metų pradžioje nepanaudotų piniginių lėšų, gautų paramos būdu likutis buvo – 930,17 eurų. 2025 metais paramos pinigais negauta. Metų eigoje lėšos nebuvo panaudotos. Metų pabaigoje lėšų, gautų paramos būdu, likutis yra 930,17 eurų, kurį sudaro nepanaudotos lėšos iš praėjusių laikotarpių, t. y. iš 2023 m.– 553,22 eurai ir 2024 m. -376,95 eurai.

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, PANAUDOJIMĄ

*Pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama.
Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui.*

Išlaidų pavadinimas	Planuota išlaidų suma, Eur	Faktiškai išleista suma, Eur	Pastabos
Medicininų priemonių įsigijimo išlaidos	1000,00	0,00	2025 m. lėšos nebuvo panaudotos dėl nepakankamos sukauptos sumos medicinos įrangai įsigyti. Nepanaudotas paramos lėšų likutis yra laikomas Ligoninės banko sąskaitoje. Ateinančiais metais planuojama įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą - medicininę įrangą.
Suma iš viso:	1000,00	0,00	

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ

*Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama.
Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui.*

Gautos prekės, suteiktos paslaugos ar atliktų darbų trumpas aprašymas	Kiekis (apimtys)	Gautų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų, vertė, Eur	Pastabos
1. <u>Gauta 2025-06-04:</u> Vaikštytynės Žema vaikštytynė su ratukais Tualetų paaugštinimas Išmatų rinktuvo maišeliai Rinktuvo plokštelė Silikoninis lipnus tvarstis Sauskelnės M Granuflex tvarstis, hidrokoloidinis, 20x30 cm, N5	3 1 3 160 35 35 210 15	60,00 50,00 78,00 320,00 175,00 175,00 147,00 270,00	1. Visa gauta parama yra įvertinama, užpajamuojama apskaitoje ir jos sunaudojimas pripažįstamas pagrindinės veiklos sąnaudomis, vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. VŠĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-97 „Dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo“ patvirtinta įstaigos apskaitos politika. 2. Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninė neskyrė paramos lėšų viešinimo išlaidoms.
2. <u>Gauta 2025-08-07:</u> Sauskelnės-kelnaitės L N10	80	88,00	
3. <u>Gauta 2025-08-25:</u> TENA įklotai vyrams MEN LEVEL 3 po 16 vnt.	28	168,00	
4. <u>Gauta 2025-09-01:</u>			

Sauskelnės – kelnaitės Tena M N14	140	100,00	
5. Gauta 2025-10-01: Enterinis mišinys NESTLE ISOSOURCE 2,0 PROTEIN FIBRE 500 ml	28	248,36	
6. Gauta 2025-11-11: Nutricia nutridrink	24	60,00	
7. Gauta 2025-12-16: Sauskelnės-kelnaitės Tena M N14	574	450,00	
	x	2389,36	

5.PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS

1. Gauta parama pristatyta į Ligoninę ir išdalinta personalui naudoti, vykdant tiesiogines jų darbo funkcijas.
2. Informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą yra patalpinta Ligoninės internetinėje svetainėje www.panslauga.lt

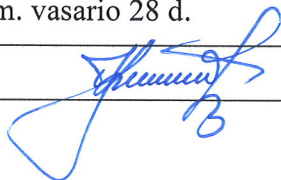
6.IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA)

Nėra.

7.PRIEDAI

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir pan.), jei parama suteikta pinigineis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.).

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Pastabos
1.	Materialinių vertybių pajamavimo operacijų išrašų kopijos	7 lapai	
2.	Iš viso:	7 lapai	

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, pavardė	Vyriausioji finansininkė Rita Kuncienė
Data	2026 m. vasario 28 d.
Parašas	

PATVIRTINTA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVŽIO PALAIKOMOJO
GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS direktoriaus
2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-121

2 priedas

**INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR JŲ
LAIMĖTUS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS ORGANIZUOJAMUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS**

VIEŠOJI ĮSTAIGA
PANEVŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ
Įstaigos kodas 148446294, adresas: M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys

Ataskaitinis laikotarpis **2025** m.

Eil. Nr.	Paramos davėjo pavadinimas, kodas	Ataskaitinio laikotarpio I ketvirtis		Ataskaitinio laikotarpio II ketvirtis		Ataskaitinio laikotarpio III ketvirtis		Ataskaitinio laikotarpio IV ketvirtis	
		Ataskaiti- nį ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur	Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį vertė, Eur	Ataskaiti- nį ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur	Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį vertė, Eur	Ataskaiti- nį ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur	Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį vertė, Eur	Ataskaiti- nį ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur	Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį ketvirtį vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Fiziniai asmenys		-	1275,00	-	356,00	-	758,36	-
2.	Iš viso:		-	1275,00	-	356,00	-	758,36	-

* Parama pinigais ir nefinansinė parama, įvertinta eurai.

Vyriausioji finansininkė

Rita Kuncienė

Materialinių vertybių pajamavimo orderis Nr.

20250604/2

2025 m. birželio 4 d.

Siuntėjas

Fizinis asmuo

Gavėjas

Slaugos priemonių sandėlis

Materialinės vertybės		Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Perduota atsaking.
numeris	serija						
3012030		Vaikštynės	vnt.	3	20,0000	60,00	
3012031		Žema vaikštynė su ratukais	vnt.	1	50,0000	50,00	
3012032		Tualetu paaukštinimas	vnt.	3	26,0000	78,00	
s000034		Išmatų rinktuvo maišeliai	vnt.	160	2,0000	320,00	
s000035		Rinktuvo plokštelė	vnt.	35	5,0000	175,00	
s000036		Silikoninis lipnus tvarstis	vnt.	35	5,0000	175,00	
s000037		Sauskelnės M	vnt.	210	0,7000	147,00	
s000038		Granuflex tvarstis, hidrokoloidinis, 20 x 30 cm, N5	vnt.	15	18,0000	270,00	
				462		1275,00	

Atsakingas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Deb	Kred	Suma
202113	426121	188,00
201133	426121	1087,00

Finansininkė
Daiva Sidekerskienė

Kopija tikra

Administratorė
Jūlitė Grybienė

Materialinių vertybių pajamavimo orderis Nr.

20250807

2025 m. rugpjūčio 7 d.

Siuntėjas **Fizinis asmuo**Gavėjas **Slaugos priemonių sandėlis**

Materialinės vertybės		Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Perduota atsaking.
numeris	serija						
s010012		Sauskelnės-kelnaitės L N10	vnt.	80	1,1000	88,00	
				80		88,00	

Atsakingas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Deb	Kred	Suma
201133	426121	88,00

Finansininkė
Daiva Sidekerskienė

Kopija tikra
Administratorė
Jūditė Grybienė

Materialinių vertybių pajamavimo orderis Nr.

20250825

2025 m. rugpjūčio 25 d.

Siuntėjas Fizinis asmuo

Gavėjas Slaugos priemonių sandėlis

Materialinės vertybės		Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Perduota atsaking.
numeris	serija						
5011225		TENA įklotai vyrams MEN LEVEL 3 po 16 vnt.	vnt.	28	6,0000	168,00	
				28		168,00	

Atsakingas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Deb	Kred	Suma
201131	426121	168,00

Finansininkė
Daiva Sidekerskienė

Kopija tikra

Administratore
Jūlitė Grybienė

Materialinių vertybių pajamavimo orderis Nr.

20250901

2025 m. rugsėjo 1 d.

Siuntėjas Fizinis asmuo

Gavėjas Slaugos priemonių sandėlis

Materialinės vertybės		Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Perduota atsaking.
numeris	serija						
s010013		Sauskelnės-kelnaitės Tena M N14	vnt.	140	0,7143	100,00	
				140		100,00	

Atsakingas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Deb	Kred	Suma
201133	426121	100,00

Finansininkė
Daiva Sidekerskienė

Kopija tikra

Administratore
Jūditė Grybienė

Materialinių vertybių pajamavimo orderis Nr.

20251001

2025 m. spalio 1 d.

Siuntėjas Fizinis asmuo

Gavėjas Vaistų sandėlis

Materialinės vertybės		Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Perduota atsaking.
numeris	serija						
m010120		Enterinis mišinys NESTLE ISOSOURCE 2.0 PROTEIN FIBRE 500ml	but.	28	8,8700	248,36	
				28		248,36	

Atsakingas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Deb	Kred	Suma
201113	426121	248,36

Finansininkė
Daiva Sidekerskienė

Kopija tikra

Administratore
Jūdita Grybienė

LIETUVOS RESPUBLIKA
VIEŠOJI ĮSTAIGA
PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO
GYDYMO IR SLAUGOS
LIGONINĖ

Materialinių vertybių pajamavimo orderis Nr.

20251111

2025 m. lapkričio 11 d.

Siuntėjas Fizinis asmuo

Gavėjas Vaistų sandėlis

Materialinės vertybės		Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Perduota atsaking.
numeris	serija						
m000105		Nutricia nutridrink	butel.	24	2,5000	60,00	
				24		60,00	

Atsakingas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Deb	Kred	Suma
201113	426121	60,00

Finansininkė
Daiva Sidekerskienė

Materialinių vertybių pajamavimo orderis Nr.

20251216

2025 m. gruodžio 16 d.

Siuntėjas

Fizinis asmuo

Gavėjas

Slaugos priemonių sandėlis

Materialinės vertybės		Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Perduota atsaking.
numeris	serija						
s010013		Sauskelnės-kelnaitės Tena M N14	vnt.	574	0,7840	450,00	
				574		450,00	

Atsakingas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Deb	Kred	Suma
201133	426121	450,00

Finansininkė
Daiva Sidekerskienė

Kopija tikra

Administratore
Indita Grybienė

LIETUVOS RESPUBLIKA
VIEŠOJI ĮSTAIGA
PANEVŽIO PALAIKOMOJO
GYDYMO IR SLAUGOS
LIGONINĖ
PANEVŽYS