

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 3 d. sprendimu
Nr. T1-114

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALTINĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, 176629096, Varnių g. 9, Kaltinėnų mstl., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415744
D/L: 2020-03-09 09:23:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		165.168,29	116.034,81
I	Nematerialusis turtas	P03	1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	165.167,29	116.033,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		147.789,00	103.783,00
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.336,00	5.752,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.042,00	230,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	6.268,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		460.708,11	480.529,06
I	Atsargos	P08	19.180,00	16.119,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		19.180,00	16.119,00
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	P09	962,11	1.995,06
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	225.794,00	168.561,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		8,13	9,41
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	186.897,87	125.641,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38.888,00	42.910,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	214.772,00	293.854,00
	IŠ VISO TURTO:		625.876,40	596.563,87

(Išsąsnyti kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, 176629096, Varnių g. 9, Kaltinėnų mstl., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	39.655,11	34.922,11
I	Iš valstybės biudžeto		16.426,71	19.866,71
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.649,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.827,94	11.542,94
IV	Iš kitų šaltinių		5.751,46	3.512,46
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		74.784,53	95.130,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74.784,53	95.130,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	P17	2.825,34	1.185,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33.071,19	51.035,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	38.888,00	42.910,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	511.436,76	466.511,76
I	Dalininkų kapitalas		6.161,96	6.161,96
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		505.274,80	460.349,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		44.925,00	18.789,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		460.349,80	441.560,80
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		625.876,40	596.563,87

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vieš. Kaltinėnų PPFPC vyr. buhalteris
Kornelijus Andrijauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Reginija Štremaitė

Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, 176629096, Varnių g. 9, Kaltinėnų mstl., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415744
D/L: 2020-03-09 09:23:05

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		831.780,00	699.843,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		61.433,00	37.630,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		47.831,00	23.999,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			2.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.629,00	7.629,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.973,00	4.002,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		770.347,00	662.213,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	770.349,00	662.260,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2,00	-47,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-786.855,00	-681.054,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-608.394,00	-518.600,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33.515,00	-34.317,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.484,00	-24.136,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.437,00	-2.337,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-931,00	-839,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-74.891,00	-64.924,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-40.846,00	-35.581,00
XIV	KITOS		-357,00	-320,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		44.925,00	18.789,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		44.925,00	18.789,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		44.925,00	18.789,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vil. Kaltinėnų PSC vyr. gydytojas
Korvelijus Andrijauskas

(vyr. buhalteris)

Regina Šerpičiūtė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kauninių pūrinės sveikatos priežiūros centras, 176629096, Varnių g. 9, Kauninių osių, Kauninėse sen., Šilalės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415744
 D/L: 2020-03-09 09:23:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.108,90	0,00	1.108,90	18.502,00	0,00	18.502,00
I	Išteklos		824.021,28	0,00	824.021,28	637.056,43	0,00	637.056,43
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		55.496,04	0,00	55.496,04	19.660,00	0,00	19.660,00
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		41.933,00	0,00	41.933,00	17.660,00	0,00	17.660,00
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.648,94	0,00	1.648,94	2.000,00	0,00	2.000,00
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.914,10	0,00	11.914,10			
II.1.4	Iš kitų šaltinių							
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių mokymų							
II.4	Iš sureiktas paslaugas iš pirkėjų		767.932,00	0,00	767.932,00	616.682,35	0,00	616.682,35
II.5	Už sureiktas paslaugas iš biudžeto							
II.6	Gnutos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		593,24	0,00	593,24	714,08	0,00	714,08
II	Pervestos lėšos					-1,66	0,00	-1,66
III.1	I valstybės biudžetą					-1,66	0,00	-1,66
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šaltinių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-822.912,38	0,00	-822.912,38	-618.552,77	0,00	-618.552,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-626.358,00	0,00	-626.358,00	-467.565,00	0,00	-467.565,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.484,00	0,00	-25.484,00	-24.136,00	0,00	-24.136,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.437,00	0,00	-2.437,00	-2.437,00	0,00	-2.437,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-931,00	0,00	-931,00	-839,00	0,00	-839,00
III.6	Pagrastio remonto ir eksploatavimo							
III.7	Asarų įsigijimo		-93.935,00	0,00	-93.935,00	-81.259,00	0,00	-81.259,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-357,00	0,00	-357,00	-320,00	0,00	-320,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-73.410,38	0,00	-73.410,38	-42.096,77	0,00	-42.096,77

(teisingai išimame pinigų)

Viešoji įstaiga Kaiminėų pirminės sveikatos priežiūros centras, 176629096, Varnių g. 9, Kaiminėjų mstl., Kaiminėjų sen., Šilalės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, įt. nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjusį ataskaitinį laikotarpį		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-82.648,48	0,00	-82.648,48	-28.543,00	0,00	-28.543,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-82.648,48	0,00	-82.648,48	-28.543,00	0,00	-28.543,00
III	Ilgalaikio finansų įturti įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.457,58	0,00	2.457,58			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų uždėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti		2.457,58	0,00	2.457,58			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.457,58	0,00	2.457,58			
IV.2	Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų įt. pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-79.082,00	0,00	-79.082,00	-10.041,00	0,00	-10.041,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		293.854,00		293.854,00	303.895,00		303.895,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		214.772,00		214.772,00	293.854,00		293.854,00

Ysi Kaiminėjų Priežiūros Centras

Kornelijus Andrijauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kornelijus Andrijauskas
 (parašas)

Vyriausiasis buhalteris (ubhalteris)
 Registrų Savi V. K. M. E.
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kaitinamųjų prietaisų gamybos prėdižrta centras, 176629096, Varsilų g. 9, Kaitinamųjų matl., Kaitinamųjų sen., Šilutės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pateiktina
 ID: -2147415744
 D/L: 2020-03-09 09:23:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. BŪLOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Pateiktimo valiuta ir išsklaimas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tutka kontroliuojantėjiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervys	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likusių užrašusio laikotarpio paskutinė diena		6.161,96				441.360,80	447.722,76	
2	Perimto įgaliaukio turto, iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitiem subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų poididėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo poididėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Auskarinimo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		18.789,00	18.789,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likusių praejusio laikotarpio paskutinė diena		6.161,96				460.349,80	466.511,76	
11	Perimto įgaliaukio turto, iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitiem subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų poididėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo poididėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Auskarinimo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		44.925,00	44.925,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likusių auskarinimo laikotarpio paskutinė diena		6.161,96				505.274,80	511.436,76	

X pažymėti auskarinimo laukai nepildomi.

(teisės aktais pareigoti patrašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausis buhalteris (buhalteris), leiau dirvalomas neseti teisės aktus)

Vt Kadimany PSC vyr. gydytojas
 Kornelijus Andrijauskas

(vntausis buhalteris)
 Resita Žari vnt. te
 (vardas ir pavardė)