

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2023 m. balandžio 13 d. sprendimu
Nr. T1-100

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALTINĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2022 METŲ
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380857

D/L: 2023-03-07 10:11:33

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		999.320,40	1.033.639,69
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	999.320,40	1.033.639,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		698.967,31	712.861,31
II.3	Infrastruktūros statiniai		87.421,09	90.268,09
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		173.166,00	185.277,00
II.6	Transporto priemonės		19.125,00	21.959,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.641,00	23.274,29
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		511.237,25	502.310,48
I	Atsargos	P08	43.930,00	28.541,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43.930,00	28.541,00
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	1.599,25	1.900,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	146.330,00	381.109,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			8.649,12
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	93.366,00	330.504,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.964,00	39.717,76
III.6	Kitos gautinos sumos			2.238,60
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	319.378,00	90.760,00
	IŠ VISO TURTO:		1.510.557,65	1.535.950,17

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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	801.793,11	833.955,11
I	Iš valstybės biudžeto		253.196,71	268.465,71
II	Iš savivaldybės biudžeto		294.428,00	307.041,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		239.936,94	245.755,94
IV	Iš kitų šaltinių		14.231,46	12.692,46
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		60.644,00	53.920,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.644,00	53.920,30
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	P17	7.482,00	5.560,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		198,00	0,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	52.964,00	48.359,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	648.120,54	648.074,76
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		641.958,58	641.912,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		45,78	40.615,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		641.912,80	601.297,80
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.510.557,65	1.535.950,17

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

VšĮ Kaltinėnų PSTC vyr. direktorius

Kornelijus Andriusovas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Regina Šerpytienė

(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380857
D/L: 2023-03-07 10:11:33

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		1.019.684,00	1.040.415,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		123.041,00	187.295,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		89.349,00	135.920,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		12.613,00	8.132,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.263,00	11.526,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.816,00	31.717,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		896.643,00	853.120,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	896.643,00	853.120,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-1.019.636,00	-999.800,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-753.591,00	-739.783,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-60.975,00	-50.429,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36.588,00	-26.212,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.896,00	-2.039,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.747,00	-2.132,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-90.793,00	-133.066,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-847,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-72.199,00	-45.261,00
XIV	KITOS			-878,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48,00	40.615,00
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	P23	-2,22	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		45,78	40.615,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45,78	40.615,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Všį Kaltinėnų PSI C vyr. gydytojas
Kornelijus Andriuskauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Regina Šerpytė

(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380857
D/L: 2023-03-07 10:11:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vertinta ir išskaitomas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
			4	5	6	7	8	9
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I.1	Įplaukos		255.273,00	0,00	255.273,00	-111.659,00	0,00	-111.659,00
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šalinčiams ir atstovams:		1.265.389,43	0,00	1.265.389,43	802.848,00	0,00	802.848,00
I.1.1.1	IS valstybės biudžeto		77.870,18	0,00	77.870,18	67.017,74	0,00	67.017,74
I.1.1.2	IS savivaldybės biudžeto		65.120,18	0,00	65.120,18	67.017,74	0,00	67.017,74
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.381,00	0,00	10.381,00			
I.1.4	IS kitų šaltinių		2.369,00	0,00	2.369,00			
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.008.315,86	0,00	1.008.315,86	719.856,95	0,00	719.856,95
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		179.203,39	0,00	179.203,39	15.973,31	0,00	15.973,31
II	Pervestos lėšos		-26.022,40	0,00	-26.022,40			
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybės biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-984.094,03	0,00	-984.094,03	-914.507,00	0,00	-914.507,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir lėšų		-753.591,00	0,00	-753.591,00	-739.783,00	0,00	-739.783,00
III.3	Komandiruočių		-36.588,00	0,00	-36.588,00	-25.323,00	0,00	-25.323,00
III.4	Transporto		-2.896,00	0,00	-2.896,00	-1.860,00	0,00	-1.860,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.747,00	0,00	-1.747,00	-2.132,00	0,00	-2.132,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Aisargių įsigijimo		-124.707,00	0,00	-124.707,00	-94.408,00	0,00	-94.408,00
III.8	Socialinių įmokų		-847,43	0,00	-847,43			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-203,67	0,00	-203,67	-878,00	0,00	-878,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos		-63.513,93	0,00	-63.513,93	-50.123,00	0,00	-50.123,00

(sumos kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26.655,00	0,00	-26.655,00	-84.881,00	0,00	-84.881,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.655,00	0,00	-26.655,00	-84.881,00	0,00	-84.881,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		228.618,00	0,00	228.618,00	-196.540,00	0,00	-196.540,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		90.760,00		90.760,00	287.300,00		287.300,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		319.378,00		319.378,00	90.760,00		90.760,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyr.iausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Administracija, DPC/PC, savivaldybės administracija

Vyr. buhalteris
(vardas ir pavardė)
Regina Serpytė

Viešoji įstaiga Kallinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, 176629/096, Varnių g. 9, Kallinėnų mstl., Kallinėnų sen., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380837
D/L: 2023-03-07 10:11:33

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)


Pateiktimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	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 užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		601,297,80	607,459,76	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		40,615,00	40,615,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		6,161,96				641,912,80	648,074,76	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		45,78	45,78	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		6,161,96				641,958,58	648,120,54	

X pažymėti anskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareiškėc pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)

(vyrininkas buhalteris (buhalteris), jeigu nivaldoma nuval teisės aktais)


(parššas)
Vytautas Balthaleris
(buhalteris)

(vyrininkas ir pavardė)
Vytautas Balthaleris
Registrit Berytytine