

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450030
D/L: 2017-03-08 08:57:22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		742.957,44	715.176,15
I	Nematerialusis turtas	P03	1,00	10,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	10,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	742.956,44	715.166,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111.152,32	109.999,00
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.654,36	4.083,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.013,84	1.405,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		627.135,63	599.678,34
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		438.409,00	433.292,20
I	Atsargos	P08	23.709,00	27.461,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.709,00	27.461,00
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	869,00	869,20
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	134.081,00	130.691,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		8,31	7,57
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	80.420,69	86.132,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53.652,00	44.551,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	279.750,00	274.271,00
	IŠ VISO TURTO:		1.181.366,44	1.148.468,35

(rašymas kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	679.014,56	637.241,56
I	Iš valstybės biudžeto		319.448,00	273.713,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		55.733,01	53.303,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		292.837,53	300.467,53
IV	Iš kitų šaltinių		10.996,02	9.758,02
E	ISIPAREIGIJIMAI		55.537,12	49.414,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55.537,12	49.414,03
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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	1.870,12	4.846,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	53.652,00	44.551,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	15,00	17,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	446.814,76	461.812,76
I	Dalininkų kapitalas		6.161,96	6.161,96
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		440.652,80	455.650,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.998,00	14.769,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		455.650,80	440.881,59
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.181.366,44	1.148.468,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

VšĮ Kaltinėnų PSPC vyr. gydytojas
Kornelijus Andrijauskas
(vardas ir pavardė)¹³



Kopija tikra
Tarybos sekretorė
Vaida Grškiene

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450050
D/L: 2017-03-08 08:57:22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 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		587.436,00	559.834,21
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		41.090,00	40.091,21
I.1	Iš valstybės biudžeto		24.306,00	26.093,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.000,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.630,00	11.028,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.154,00	2.969,63
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		546.346,00	519.743,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	546.546,00	519.945,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-200,00	-202,90
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-602.434,00	-545.065,00
I	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-447.091,00	-404.135,00
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32.327,00	-31.066,65
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.103,00	-22.139,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.287,00	-3.188,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-830,00	-2.964,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-53.628,00	-46.489,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-682,00	-616,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-41.139,00	-32.632,35
XIV	KITOS		-347,00	-1.835,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14.998,00	14.769,21
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14.998,00	14.769,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14.998,00	14.769,21
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vardas ir pavardė)



Kopija tikra
Tarybos sekretorė
Vaida Čiurkienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450050
D/L: 2017-03-08 08:57:22

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir išsklaidas: **eurais**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Teisė kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	B viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		6.161,96				440.881,59	447.043,55	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		14.769,21	14.769,21	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		6.161,96				455.650,80	461.812,76	
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 padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-14.998,00	-14.998,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		6.161,96				440.652,80	446.814,76	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu orivaloma esant teisės aktus)

(parašas)



Vsų Kaltinėnų PSPC vyr. gydytojas
Kornelija ...
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
Regina Serpytienė
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra
Tarybos sekretorė
Vaidė Guskienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450050
D/L: 2017-03-08 08:57:22

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(dalis)

Pateiktina 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		15.166,29	0,00	15.166,29	91.146,79	0,00	91.146,79
I	Įplaukos		579.869,34	0,00	579.869,34	608.389,63	0,00	608.389,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		26.051,00	0,00	26.051,00	29.992,63	0,00	29.992,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		22.051,00	0,00	22.051,00	23.601,00	0,00	23.601,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					3.400,00	0,00	3.400,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių					491,63	0,00	491,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		553.022,63	0,00	553.022,63	578.397,00	0,00	578.397,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		795,71	0,00	795,71			
II	Pervestos lėšos		-1,34	0,00	-1,34	-2.500,00	0,00	-2.500,00
II.1	I valstybės biudžetą		-1,34	0,00	-1,34			
II.2	I savivaldybių biudžetus					-2.500,00	0,00	-2.500,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-564.701,71	0,00	-564.701,71	-514.742,84	0,00	-514.742,84
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-447.091,00	0,00	-447.091,00	-404.135,00	0,00	-404.135,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.103,00	0,00	-24.103,00	-22.139,00	0,00	-22.139,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.287,00	0,00	-2.287,00	-3.188,00	0,00	-3.188,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-830,00	0,00	-830,00	-2.964,00	0,00	-2.964,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-68.413,00	0,00	-68.413,00	-43.027,00	0,00	-43.027,00
III.8	Socialinių išmokų		-682,00	0,00	-682,00	-616,00	0,00	-616,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.461,00	0,00	-2.461,00	-347,00	0,00	-347,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-18.834,71	0,00	-18.834,71	-38.326,84	0,00	-38.326,84

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesiaivs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-60.108,29	0,00	-60.108,29	-106.514,00	0,00	-106.514,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-60.108,29	0,00	-60.108,29	-106.514,00	0,00	-106.514,00
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		50.421,00	0,00	50.421,00	89.951,00	0,00	89.951,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		50.421,00	0,00	50.421,00	89.951,00	0,00	89.951,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		47.991,00	0,00	47.991,00	77.628,00	0,00	77.628,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.430,00	0,00	2.430,00	8.970,00	0,00	8.970,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					3.353,00	0,00	3.353,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.479,00	0,00	5.479,00	74.583,79	0,00	74.583,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		274.271,00		274.271,00	199.687,21		199.687,21
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		279.750,00		279.750,00	274.271,00		274.271,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vriaušinis buhalteris (buhalteris))

Všį Kaltinėnų PSPC vyr. gydytojas

Korkevičius Andrius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vyriausė
Regina Šerpytė



Kopija tikra
Būhalterė

Vaida Čirskienė

2016-05-04

