

Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427154
D/L: 2019-03-15 08:33:09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 75-50
(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			
I	Nematerialusis turtas		6.629,00	5.641,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.629,00	5.641,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.623,00	1.313,00
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.611,00	3.793,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		394,00	534,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	201.686,00	180.163,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5.940,00	6.361,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5.940,00	6.361,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	474,00	768,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	37.333,00	10.480,00
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, turta, paslaugas	P10	37.333,00	10.480,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	157.939,00	162.554,00
	IŠ VISO TURTO:		208.315,00	185.804,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	6.758,00	7.158,00
I	Iš valstybės biudžeto		390,00	551,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		2,00	2,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.341,00	3.111,00
IV	Iš kitų šaltinių		4.025,00	3.494,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.542,00	26.660,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.542,00	26.660,00
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	3.019,00	2.034,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.241,00	9.637,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	17.282,00	14.971,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			18,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	169.015,00	151.986,00
I	Daliminkų kapitalas		4.813,00	4.813,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		164.202,00	147.173,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.029,00	-18.016,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		147.173,00	165.189,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		208.315,00	185.804,00

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausios gydytojos pavaduotoja finansiniams reikalams
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

(parašas)

Ilona Aleksienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Bagdanavičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427154
D/L: 2019-03-15 08:33:09

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 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		484.310,00	452.515,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		17.174,00	15.493,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		204,00	164,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			261,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.229,00	900,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.741,00	14.168,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		467.136,00	437.022,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	467.206,00	437.421,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-70,00	-399,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-467.281,00	-470.531,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-387.522,00	-387.050,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.974,00	-1.855,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.009,00	-13.235,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.084,00	-7.253,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.226,00	-1.259,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.308,00	-503,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.272,00	-31.464,00
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.578,00	-26.656,00
XIV	KITOS		-308,00	-1.256,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.029,00	-18.016,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.029,00	-18.016,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.029,00	-18.016,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas atstovas)  (parašas) Ilona Aleksienė (vardas ir pavardė)

Vyriausios gydytojos pavaduotoja finansinių reikalų  (parašas) Aldona Bagdanavičienė (vardas ir pavardė)

† (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavertimata
 ID: -2147427154
 D/L: 2019-03-15 08:33:09

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-15 Nr. _____
 (data)

Patikimo vištata ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantįjam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas pervešis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		4.813,00				165.189,00		
2	Perimto įgalinkio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgalinkio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti indaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervešis ar deficitas		X	X	X		-18.016,00		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.813,00				147.173,00		
11	Perimto įgalinkio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgalinkio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti indaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervešis ar deficitas		X	X	X		17.029,00		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4.813,00				164.202,00		169.015,00

X pažymėti ataskaitos likutis nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
 (teisės aktus pareiškoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Vyriausioji gydytoja pasirašytoja finansiniame rinkinyje
 (vyriausioji biudžetinis / biudžetinis, leiteti urtvaiama bazai teisės aktus)



Irena Aleksienė
 (vardas ir pavardė)
 Aldona Bagdanavičienė
 (vardas ir pavardė)

Viesloji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427154
D/L: 2019-03-15 08:33:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 15-50
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pareikšimo valiuta ir tikslumas: eurais				Praejusių ataskaitinių laikotarpių		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	
I		3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos		-1.651,00	0,00	-1.651,00	4.303,00	0,00	4.303,00	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atargoms:		444.018,00	0,00	444.018,00	460.315,00	0,00	460.315,00	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.888,00	0,00	1.888,00	269,00	0,00	269,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		41,00	0,00	41,00				
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		459,00	0,00	459,00				
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.388,00	0,00	1.388,00	269,00	0,00	269,00	
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų								
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		440.283,00	0,00	440.283,00	458.126,00	0,00	458.126,00	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		1.847,00	0,00	1.847,00	1.920,00	0,00	1.920,00	
II	Pervestos lėšos		-2.424,00	0,00	-2.424,00	-2.280,00	0,00	-2.280,00	
III.1	I valstybės biudžetą								
III.2	I savivaldybių biudžetą								
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
III.4	I kitus šaltinių fondus								
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos								
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-443.245,00	0,00	-443.245,00	-453.732,00	0,00	-453.732,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-381.770,00	0,00	-381.770,00	-385.818,00	0,00	-385.818,00	
III.3	Komunalinio ūkio		-10.159,00	0,00	-10.159,00	-13.672,00	0,00	-13.672,00	
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.141,00	0,00	-4.141,00	-7.407,00	0,00	-7.407,00	
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-1.226,00	0,00	-1.226,00	-1.259,00	0,00	-1.259,00	
III.7	Atargų įsigijimo		-1.308,00	0,00	-1.308,00	-503,00	0,00	-503,00	
III.8	Socialinių išmokų		-15.093,00	0,00	-15.093,00	-17.563,00	0,00	-17.563,00	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palūkanos		-29.152,00	0,00	-29.152,00	-25.661,00	0,00	-25.661,00	
III.12	Kitos išmokos		-396,00	0,00	-396,00	-1.849,00	0,00	-1.849,00	

(tęsiasi kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.964,00	0,00	-2.964,00			
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.964,00	0,00	-2.964,00			
II	Ilgalaikio turto (įskaitant 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 biologiniam 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 biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daiktinio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.615,00	0,00	-4.615,00	4.303,00	0,00	4.303,00
II	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		162.554,00		162.554,00	158.251,00		158.251,00
III	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		157.939,00		157.939,00	162.554,00		162.554,00



Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausios gydytojos pavaduotoja finansiniams reikalams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ilona Aleksiėnė
(vardas ir pavardė)

Aldona Bagdanavičiūtė
(vardas ir pavardė)