

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381319
D/L: 2023-03-13 08:38:59

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

2023-03-15 Nr. V-11
(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		105.538,31	111.440,86
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		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	105.538,31	111.440,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		65.031,91	66.809,95
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.602,76	23.523,03
II.6	Transporto priemonės		15.750,09	18.338,73
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.153,55	2.769,15
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		203.681,38	222.004,90
I	Atsargos	P08	10.614,76	25.107,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.614,76	25.107,40
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	387,28	321,67
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52.959,23	46.417,18
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	52.959,23	46.417,11
III.5	Šukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			0,07
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	139.720,11	150.158,65
	IŠ VISO TURTO:		309.219,69	333.445,76

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	110.066,14	140.452,24
I	Iš valstybės biudžeto		7.127,46	27.660,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		67.653,26	69.843,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.736,74	35.169,41
IV	Iš kitų šaltinių		5.548,68	7.778,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.564,34	19.949,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.564,34	19.949,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	4.792,20	2.913,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	20.772,14	17.036,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	173.589,21	173.043,92
I	Dalininkų kapitalas		4.812,51	4.812,51
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		168.776,70	168.231,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		545,29	-4.331,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		168.231,41	172.563,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		309.219,69	333.445,76

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

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja finansiniams reikalams
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Ilona Aleksienė
(parašas)
Aldona Bagdanavičienė
(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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381319
D/L: 2023-03-13 08:38:59

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. V-11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		713.150,64	818.691,19
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		82.139,68	225.677,30
I.1	Iš valstybės biudžeto		59.916,54	182.149,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.252,57	2.548,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.761,33	21.535,57
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.209,24	19.443,89
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		631.010,96	593.013,89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	631.010,96	593.013,89
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-712.605,35	-823.022,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-594.675,39	-577.142,30
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.602,56	-8.715,66
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.769,74	-13.778,27
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.445,32	-4.331,55
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.118,37	-888,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-984,20	-552,93
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6.054,70	-8.241,36
IX	ŠAUNDAUTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.508,11	-173.073,77
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-35.722,66	-34.911,58
XIV	KITOS		-2.724,30	-1.387,26
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		545,29	-4.331,59
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		545,29	-4.331,59
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		545,29	-4.331,59
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

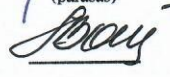
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja finansiniams reikalams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Iona Aleksienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Aldona Bagdanavičienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381319
D/L: 2023-03-13 08:38:59

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. V-11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos		-7.738,53	0,00	-7.738,53	8.895,60	0,00	8.895,60
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		662.215,69	0,00	662.215,69	667.348,29	0,00	667.348,29
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		32.671,59	0,00	32.671,59	70.127,32	0,00	70.127,32
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		31.808,90	0,00	31.808,90	59.043,63	0,00	59.043,63
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62,12	0,00	62,12	159,29	0,00	159,29
I.1.4	Iš kitų šaltinių		332,38	0,00	332,38	7.310,25	0,00	7.310,25
I.2	Iš mokesčių		468,19	0,00	468,19	3.614,15	0,00	3.614,15
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		624.468,84	0,00	624.468,84	592.313,45	0,00	592.313,45
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		5.075,26	0,00	5.075,26	4.907,52	0,00	4.907,52
I.7	Kitos įplaukos		-5.528,01	0,00	-5.528,01	-9.452,80	0,00	-9.452,80
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus biudžetų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-5.528,01	0,00	-5.528,01	-3.511,14	0,00	-3.511,14
III	Išmokos	PO2	-664.426,21	0,00	-664.426,21	-5.941,66	0,00	-5.941,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-589.939,25	0,00	-589.939,25	-649.089,89	0,00	-649.089,89
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.747,99	0,00	-16.747,99	-583.358,65	0,00	-583.358,65
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4.530,79	0,00	-4.530,79	-4.160,83	0,00	-4.160,83
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.118,37	0,00	-1.118,37	-888,10	0,00	-888,10
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-984,20	0,00	-984,20	-552,93	0,00	-552,93
III.7	Aisargų įsigijimo		-13.607,41	0,00	-13.607,41	-13.117,12	0,00	-13.117,12
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-34.773,90	0,00	-34.773,90	-32.029,51	0,00	-32.029,51
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.724,30	0,00	-2.724,30	-1.387,26	0,00	-1.387,26

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.700,01	0,00	-2.700,01	-3.686,85	0,00	-3.686,85
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.700,01	0,00	-2.700,01	-3.686,85	0,00	-3.686,85
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelkimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertelkimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					616,90	0,00	616,90
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					616,90	0,00	616,90
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					616,90	0,00	616,90
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10.438,54	0,00	-10.438,54	5.735,65	0,00	5.735,65
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		150.158,65		150.158,65	144.423,00		144.423,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		139.720,11		139.720,11	150.158,65		150.158,65

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

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja finansiniams reikalams
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

Irena Aleksienė
 (vardas ir pavardė)

Aldona Bagdanavičienė
 (vardas ir pavardė)

Višejoji Istaiga Kaivarjijos pirminis sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kaivarjijos m., Kaivarjijos sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147381319

D/L: 2023-03-13 08:38:59

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

2023-03-15 Nr. V-11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		4.813,00				172.563,00	177.376,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X			-0,49	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.331,59	-4.331,59	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.812,51				168.231,41	173.043,92	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		545,29	545,29	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4.812,51				168.776,70	173.589,21	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja finansiniams reikalams

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu priivaloma pagal teisės aktus)

Ilona Alekšienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Bagdanavičienė
(vardas ir pavardė)