

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370539

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2024-01-30* Nr. *V-10*  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>97.642,92</b>	<b>105.538,31</b>
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	97.642,92	105.538,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63.253,87	65.031,91
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.693,10	22.602,76
II.6	Transporto priemonės		13.161,45	15.750,09
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.534,50	2.153,55
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>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>190.234,51</b>	<b>203.681,38</b>
I	Atsargos	P08	6.264,62	10.614,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.264,62	10.614,76
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	305,50	387,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	60.371,40	52.959,23
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, turtą, paslaugas	P10	60.371,40	52.959,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	123.292,99	139.720,11
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>287.877,43</b>	<b>309.219,69</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

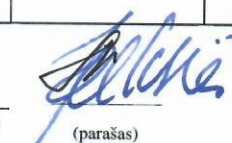

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	<b>P12</b>	<b>96.165,26</b>	<b>110.066,14</b>
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.155,81	7.127,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65.409,31	67.653,26
IV	Iš kitų šaltinių		24.427,24	29.736,74
			4.172,90	5.548,68
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>33.783,26</b>	<b>25.564,34</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.783,26	25.564,34
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.484,25	4.792,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	30.299,01	20.772,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>157.928,91</b>	<b>173.589,21</b>
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		153.116,40	168.776,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15.660,30	545,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		168.776,70	168.231,41
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>287.877,43</b>	<b>309.219,69</b>

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

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja finansiniams reikalams  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370539

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-30 Nr. V-10  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>725.783,65</b>	<b>713.150,64</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		28.980,41	82.139,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.944,48	59.916,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3.214,22	2.252,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.995,33	5.761,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.826,38	14.209,24
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		696.803,24	631.010,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	696.803,24	631.010,96
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-741.443,95</b>	<b>-712.605,35</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-631.810,83	-594.675,39
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.819,64	-8.602,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.965,19	-17.769,74
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.559,96	-4.445,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-461,00	-1.118,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.166,70	-984,20
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-6.054,70
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-34.188,87	-40.508,11
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-39.193,20	-35.722,66
XIV	KITOS		-2.278,56	-2.724,30
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-15.660,30</b>	<b>545,29</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-15.660,30</b>	<b>545,29</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-15.660,30</b>	<b>545,29</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja finansiniams reikalams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Iona Aleksienė

(vardas ir pavardė)

Aldona Bagdanavičienė

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370539  
DL: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-30 Nr. V-10  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				168.231,41		
2	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			173.043,92	
3	Parduoto arba parduoto įgaliaukio 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			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		545,29	545,29	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.812,51						
11	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			173.589,21	
12	Parduoto arba parduoto įgaliaukio 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			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-15.660,30	-15.660,30	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4.812,51				153.116,40	157.928,91	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja finansiniams reikalams

(vyriausiosios buhalteris, jeigu privaloma pagal teises aktus)

Ilona Aleksienė  
(vardas ir pavardė)

Aldona Bagdanavičienė  
(vardas ir pavardė)

Viėioji istaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165802771, Vytauto g. 9, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370539  
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DĖLOMENIS

2023-12-30 Nr. V-10  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-15.502,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.502,87</b>	<b>-7.738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.738,53</b>
I.1	Iplaukos		694.625,18	0,00	694.625,18	662.215,69	0,00	662.215,69
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.081,42	0,00	1.081,42	32.671,59	0,00	32.671,59
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		3,04	0,00	3,04	31.808,90	0,00	31.808,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		970,27	0,00	970,27	62,12	0,00	62,12
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34,42	0,00	34,42	332,38	0,00	332,38
I.1.4	Iš kitų šalių		73,69	0,00	73,69	468,19	0,00	468,19
I.2	Iš mokėsių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		689.391,07	0,00	689.391,07	624.468,84	0,00	624.468,84
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.152,69	0,00	4.152,69	5.075,26	0,00	5.075,26
II	Perverstos lėšos		-5.858,93	0,00	-5.858,93	-5.528,01	0,00	-5.528,01
II.1	I valstybės biudžeta		-31,33	0,00	-31,33			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-355,10	0,00	-355,10			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-5.472,50	0,00	-5.472,50			
III	Išmokos	P02	-704.269,12	0,00	-704.269,12	-664.426,21	0,00	-664.426,21
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-621.142,33	0,00	-621.142,33	-589.939,25	0,00	-589.939,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.535,31	0,00	-19.535,31	-16.747,99	0,00	-16.747,99
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4.702,37	0,00	-4.702,37			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-461,00	0,00	-461,00	-1.118,37	0,00	-1.118,37
III.6	Papraštojo remonto ir eksploatavimo		-1.166,70	0,00	-1.166,70	-984,20	0,00	-984,20
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.076,71	0,00	-18.076,71	-13.607,41	0,00	-13.607,41
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.906,14	0,00	-36.906,14			
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.278,56	0,00	-2.278,56	-2.724,30	0,00	-2.724,30

(ėpinyis kitame puslapyje)

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

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-924,25	0,00	-924,25	-2.700,01	0,00	-2.700,01
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-924,25	0,00	-924,25	-2.700,01	0,00	-2.700,01
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
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	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalinininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-16.427,12	0,00	-16.427,12	-10.438,54	0,00	-10.438,54
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		139.720,11		139.720,11	150.158,65		150.158,65
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		123.292,99		123.292,99	139.720,11		139.720,11

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Ilona Aleksiene  
(vardas ir pavardė)

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja finansiniams reikalams

(vyriausiasis buhalteris)

  
(parašas)

Aldona Bagdanavičienė  
(vardas ir pavardė)