

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147460728  
D/L: 2016-05-03 14:47:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-29 Nr. 4/15  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>11,303.49</b>	<b>11,461.13</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1,214.63	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,214.63	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	10,088.86	11,461.13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4,375.99	5,638.61
II.6	Transporto priemonės		2,028.04	3,649.21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		725.46	1,114.17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,959.37	1,059.14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>128,992.67</b>	<b>134,293.02</b>
I	Atsargos	P08	44,282.54	45,093.55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44,282.54	45,093.55
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	2,424.44	3,008.27
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	62,350.56	69,335.32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4,749.40	24,343.14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	57,578.55	44,992.18
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		22.61	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19,935.13	16,855.88
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>140,296.16</b>	<b>145,754.15</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 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>	<b>P12</b>	<b>5,587.21</b>	<b>4,978.86</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0.00	
II	Iš savivaldybės biudžeto		0.00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		5,587.21	4,978.86
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>17,731.42</b>	<b>30,789.21</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17,731.42	30,789.21
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tickėjams mokėtinios sumos	P17	4,058.97	6,592.62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			9,365.44
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	13,672.45	14,831.15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>116,977.53</b>	<b>109,986.08</b>
I	Dalininkų kapitalas		5,138.06	5,138.15
II	Rezervai		71,253.77	71,253.77
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		71,253.77	71,253.77
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		40,585.70	33,594.16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6,991.54	2,582.81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33,594.16	31,011.35
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		140,296.16	145,754.15

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

Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Angelė Sidaravičienė  
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alminienė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147460728  
D/L: 2016-05-03 14:47:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-29 Nr. 4/15  
(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>326,012.31</b>	<b>318,640.23</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		20,302.51	32,608.03
I.1	Iš valstybės biudžeto		9,562.25	10,213.74
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		8,076.66	14,627.84
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,663.60	7,766.45
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		305,709.80	286,032.20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	305,951.32	286,252.31
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-241.52	-220.11
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-319,020.77</b>	<b>-316,038.00</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-221,681.64	-218,308.91
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3,892.41	-4,345.17
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14,317.84	-15,940.69
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4,040.31	-3,892.78
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1,359.83	-929.68
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1,958.42	-1,366.14
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22,386.58	-22,268.30
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-331.04
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-49,035.35	-48,655.29
XIV	KITOS		-348.39	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6,991.54</b>	<b>2,602.23</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2,642.28	2,799.47
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2,642.28	-2,799.47
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			<b>-19.40</b>
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6,991.54	2,582.83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6,991.54</b>	<b>2,582.83</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Angelė Sidaravičienė  
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alminienė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147460728  
D.L: 2016-05-03 14:47:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2016-03-29 Nr. 4/16  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso						
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai							
I		3											
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>												
I	Įplaukos		5,295.31	0.00	5,295.31	15,009.27	15,009.27						
I.1	Finansavimo sumos, kišoms išlaidoms ir atsargoms:		265,828.84	0.00	265,828.84	257,636.42	257,636.42						
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		37,937.58	0.00	37,937.58	49,401.94	49,401.94						
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8,691.46	0.00	8,691.46	12,586.60	12,586.60						
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26,550.00	0.00	26,550.00	34,119.27	34,119.27						
I.1.4	Iš kitų šaltinių												
I.2	Iš mokėsių		2,696.12	0.00	2,696.12	2,696.07	2,696.07						
I.3	Iš socialinių įmokų												
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų												
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		224,885.55	0.00	224,885.55	208,014.37	208,014.37						
I.6	Gautos palūkanos												
I.7	Kitos įplaukos		3,005.71	0.00	3,005.71	220.11	220.11						
II	Pervestos lėšos		-241.52	0.00	-241.52	-220.11	-220.11						
II.1	I valstybės biudžetą												
II.2	I savivaldybių biudžetus												
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms												
II.4	I kitus išteklių fondus												
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams												
II.6	Kitiems subjektams		-241.52	0.00	-241.52	-220.11	-220.11						
III	Išmokos	P02	-260,292.01	0.00	-260,292.01	-242,407.04	-242,407.04						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-163,144.00	0.00	-163,144.00	-147,920.53	-147,920.53						
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8,803.99	0.00	-8,803.99	-9,497.80	-9,497.80						
III.3	Komandiruočių		-296.65	0.00	-296.65								
III.4	Transporto		-3,522.14	0.00	-3,522.14	-3,898.00	-3,898.00						
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-904.78	0.00	-904.78	-655.41	-655.41						
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatacimo		-1,145.78	0.00	-1,145.78	-781.11	-781.11						
III.7	Atsargų įsigijimo		-25,200.65	0.00	-25,200.65	-30,294.54	-30,294.54						
III.8	Socialinių išmokų												
III.9	Nuomos												
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-53,730.65	0.00	-53,730.65	-47,430.49	-47,430.49						
III.11	Sumokėtos palūkanos					-17.67	-17.67						
III.12	Kitos išmokos		-3,543.37	0.00	-3,543.37	-1,911.49	-1,911.49						

(tęsimys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I		3						
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2,216.06	0.00	-2,216.06	-432.98		-432.98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2,216.06	0.00	-2,216.06	-432.98		-432.98
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
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 dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LŪKŪČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3,079.25	0.00	3,079.25	14,576.29		14,576.29
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16,855.88		16,855.88	2,279.60		2,279.60
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19,935.13		19,935.13	16,855.88		16,855.88

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Angėlė Sidaravičienė  
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alminienė  
(vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147460728  
 D/L: 2016-05-03 14:47:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-31 Nr. 4/10  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
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	24,849.69	X		24,849.67	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	X		2,582.83	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5,138.15		71,253.77		33,594.16	109,986.08	
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	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	X		6,991.54	-0.09
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5,138.06		71,253.77		40,585.70	116,977.53	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja  
 (teises aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma pagal teises aktus)



Angėlė Sidaravičienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Gintarė Alminienė  
 (vardas ir pavardė)