

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448805
D/L: 2017-03-14 10:43:08

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

2017-02-28 Nr. 16/04
(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		9.901,52	11.303,49
I	Nematerialusis turtas	P03	939,71	1.214,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		939,71	1.214,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.961,81	10.088,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.679,17	4.375,99
II.6	Transporto priemonės		1.312,48	2.028,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.569,76	725,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.400,40	2.959,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		143.559,88	128.992,67
I	Atsargos	P08	41.065,69	44.282,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41.065,69	44.282,54
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	5.012,52	2.424,44
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	65.916,21	62.350,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		871,73	4.749,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	64.971,32	57.578,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		73,16	22,61
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	31.565,46	19.935,13
	IŠ VISO TURTO:		153.461,40	140.296,16

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

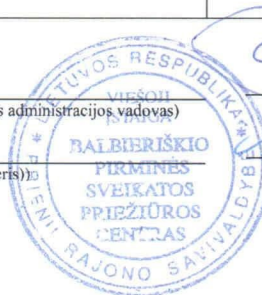
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**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	7.699,23	5.587,21
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		7.699,23	5.587,21
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.920,85	17.731,42
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.920,85	17.731,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.434,45	4.058,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	15.486,40	13.672,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	125.841,32	116.977,53
I	Dalininkų kapitalas		5.138,06	5.138,06
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		49.449,49	40.585,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.863,79	6.991,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40.585,70	33.594,16
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		153.461,40	140.296,16

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

(parašas)

Angelė Sidaravičienė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alminienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448805
D/L: 2017-03-14 10:43:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-02-28 Nr. 16/04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		390.649,78	326.012,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		15.821,64	20.302,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.354,47	9.562,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.667,91	8.076,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.799,26	2.663,60
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		374.828,14	305.709,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	375.017,14	305.951,32
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-189,00	-241,52
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-381.714,87	-319.020,77
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-260.965,99	-221.681,64
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.196,49	-3.892,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.580,51	-14.317,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-250,80	
V	TRANSPORTO		-2.774,32	-4.040,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.612,32	-1.359,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.234,38	-1.958,42
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4.031,64	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.389,70	-22.386,58
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-62.268,26	-49.035,35
XIV	KITOS		-1.410,45	-348,39
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.934,91	6.991,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.832,93	2.642,28
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-3.832,93	-2.642,28
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-71,12	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.863,79	6.991,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.863,79	6.991,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



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.

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

Patvirtinta
ID: -2147418805
DL: 2017-03-14 10:43:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-02-28 Nr. 16/04
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,15		71.253,77		33.594,16	109.986,08	
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		-0,09	X	X			-0,09	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		6.991,54	6.991,54	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		40.585,70	116.977,53	
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				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8.863,79	8.863,79	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		49.449,49	125.841,32	

X pažymėti ataskaitos hukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įteisu nivaloma nazal teisės aktus)



(parašas)
(parašas)

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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147448805
DL: 2017-03-14 10:43:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-02-28 Nr. 16/04
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			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		13.424,85	0,00	13.424,85	5.295,31	0,00	5.295,31
I	Iplaukos		382.252,48	0,00	382.252,48	265.828,84	0,00	265.828,84
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		15.035,85	0,00	15.035,85	37.937,58	0,00	37.937,58
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.313,72	0,00	3.313,72	8.691,46	0,00	8.691,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.587,98	0,00	8.587,98	26.550,00	0,00	26.550,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.134,15	0,00	3.134,15	2.696,12	0,00	2.696,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priteiktų		367.027,63	0,00	367.027,63	224.885,55	0,00	224.885,55
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		189,00	0,00	189,00	3.005,71	0,00	3.005,71
I.7	Kitos įplaukos		-190,00	0,00	-190,00	-241,52	0,00	-241,52
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-190,00	0,00	-190,00	-241,52	0,00	-241,52
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-368.637,63	0,00	-368.637,63	-260.292,01	0,00	-260.292,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-261.541,78	0,00	-261.541,78	-163.144,00	0,00	-163.144,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.909,48	0,00	-15.909,48	-8.803,99	0,00	-8.803,99
III.3	Komandiruočių		-393,67	0,00	-393,67	-296,65	0,00	-296,65
III.4	Transporto		-2.768,56	0,00	-2.768,56	-3.522,14	0,00	-3.522,14
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.136,02	0,00	-1.136,02	-904,78	0,00	-904,78
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.235,63	0,00	-1.235,63	-1.145,78	0,00	-1.145,78
III.7	Aisargų įsigijimo		-24.309,90	0,00	-24.309,90	-25.200,65	0,00	-25.200,65
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-60.455,54	0,00	-60.455,54	-53.730,65	0,00	-53.730,65
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-887,05	0,00	-887,05	-3.543,37	0,00	-3.543,37
(ęsnys klame puslapyje)								

Viešojo istaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienu r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.794,52	0,00	-1.794,52	-2.216,06
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.794,52	0,00	-1.794,52	-2.216,06
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					
I	Iplaukos 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 finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11.630,33	0,00	11.630,33	3.079,25
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.935,13		19.935,13	16.855,88
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		31.565,46		31.565,46	19.935,13

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Angelė Silaravičienė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alminienė
(vardas ir pavardė)

