

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435287
D/L: 2018-03-16 13:08:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-28 Nr. 4/17
(data)

Patekimo 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		8.057,30	9.901,52
I	Nematerialusis turtas	P03	664,79	939,71
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		664,79	939,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7.392,51	8.961,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.481,58	3.679,17
II.6	Transporto priemonės		596,92	1.312,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.361,48	1.569,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.952,53	2.400,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		159.441,57	143.559,88
I	Atsargos	P08	37.652,46	41.065,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.652,46	41.065,69
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	5.202,86	5.012,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	84.487,79	65.916,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.829,56	871,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	82.657,23	64.971,32
III.5	Sūkauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1,00	73,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	32.098,46	31.565,46
	IŠ VISO TURTO:		167.498,87	153.461,40

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

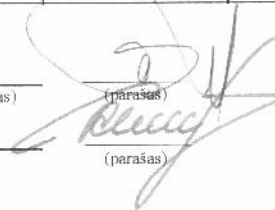
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7.321,31	7.699,23
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		7.321,31	7.699,23
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		24.744,86	19.920,85
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.744,86	19.920,85
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 biudžeta			
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	5.522,25	4.434,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	19.222,61	15.486,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	135.432,71	125.841,32
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		59.040,88	49.449,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.591,39	8.863,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.449,49	40.585,70
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		167.498,88	153.461,40

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)



(parašas)

Angelė Sidaravičiūtė
(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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435287
D/L: 2018-03-16 13:08:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-28 Nr. 4/17
(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		398.019,37	390.649,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.321,17	15.821,64
I.1	Iš valstybės biudžeto		587,39	4.354,47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.269,29	4.667,91
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.464,49	6.799,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		387.698,20	374.828,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	387.893,20	375.017,14
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-195,00	-189,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-388.427,98	-381.714,87
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-276.896,09	-260.965,99
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.064,70	-3.196,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.858,42	-15.580,51
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-195,29	-250,80
V	TRANSPORTO		-2.978,96	-2.774,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.409,46	-1.612,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.164,49	-3.234,38
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-4.031,64
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.2	-19.603,57	-26.389,70
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	8.3	-67.402,33	-62.268,26
XIV	KITOS		-854,67	-1.410,46
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.591,39	8.934,91
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.783,91	3.832,93
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-2.783,91	-3.832,93
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-71,12
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
II	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.591,39	8.863,79
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.591,39	8.863,79
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Angele 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.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147435287
 D/L: 2018-03-16 13:08:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-08-28 Nr. 4/17
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Liktis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		40.585,70	116.977,33	
2	Permito įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įmoka		X			X			
4	Kitos rezervų papildymo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X	8.863,79	8.863,79	
9	Kiti pokyčiai								
10	Liktis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		49.449,49	125.841,32	
11	Permito įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įmoka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įmoka		X			X			
13	Kitos rezervų papildymo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X	9.591,39	9.591,39	
18	Kiti pokyčiai								
19	Liktis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		59.040,88	135.432,71	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
 (tūtesės aktais parengto patirašyti amorus pareigų parvažiūmas)

Finansininkė
 (vyriausiusis buhalteris), letu urivaldoma osaal tesus aktais)

Angela Štarauskienė
 (vardas ir pavardė)

Gintarė Alminienė
 (vardas ir pavardė)

4/19

Viesojį įstaigą Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienu r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435287
D/L 2018-03-16 13:08:56

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIJOMENIS
2018-02-28 Nr. 4/17
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Prieš ataskaitinį laikotarpį		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.753,48	0,00	1.753,48	13.424,85	0,00	13.424,85	
I	Įplaukos		378.952,48	0,00	378.952,48	382.252,48	0,00	382.252,48	
I.1	Finansavimo sumos lėšomis išlaidoms ir atsargoms:		8.130,32	0,00	8.130,32	15.035,85	0,00	15.035,85	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		587,39	0,00	587,39	3.313,72	0,00	3.313,72	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.269,29	0,00	6.269,29	8.587,98	0,00	8.587,98	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.273,64	0,00	1.273,64	3.134,15	0,00	3.134,15	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių		369.637,43	0,00	369.637,43	367.027,63	0,00	367.027,63	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautas palūkanas								
I.7	Kitos įplaukos		1.184,73	0,00	1.184,73	189,00	0,00	189,00	
II	Pavestos lėšos		-195,00	0,00	-195,00	-190,00	0,00	-190,00	
III.1	I valstybės biudžetą								
III.2	I savivaldybių biudžetus								
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
III.4	I kitas išskirtų fondus								
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.6	Kitiems subjektams		-195,00	0,00	-195,00	-190,00	0,00	-190,00	
III	Išmokos	P02	-377.004,00	0,00	-377.004,00	-368.637,63	0,00	-368.637,63	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-277.377,01	0,00	-277.377,01	-261.541,78	0,00	-261.541,78	
III.2	Komunalinių paslaugų ir tyšių		-8.805,98	0,00	-8.805,98	-15.909,48	0,00	-15.909,48	
III.3	Komandiruočių		-195,29	0,00	-195,29	-393,67	0,00	-393,67	
III.4	Transporto		-3.129,34	0,00	-3.129,34	-2.768,56	0,00	-2.768,56	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.598,35	0,00	-1.598,35	-1.136,02	0,00	-1.136,02	
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-937,38	0,00	-937,38	-1.235,63	0,00	-1.235,63	
III.7	Atsargų įsigijimo		-24.856,44	0,00	-24.856,44	-24.309,90	0,00	-24.309,90	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59.389,37	0,00	-59.389,37	-60.455,54	0,00	-60.455,54	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-754,84	0,00	-754,84	-887,05	0,00	-887,05	

(tesausyje kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.220,48	0,00	-1.220,48	-1.794,52	0,00	-1.794,52
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.220,48	0,00	-1.220,48	-1.794,52	0,00	-1.794,52
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pašildėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anulegimas							
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 daliminko pašau							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		533,00	0,00	533,00	11.630,33	0,00	11.630,33
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.565,46		31.565,46	19.935,13		19.935,13
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		32.098,46		32.098,46	31.565,46		31.565,46

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalionatų administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiojo buhalteris (buhalteris))

Angelė Sidaravičienė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alimienė
(vardas ir pavardė)