

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423859  
D/L: 2019-03-19 11:18:24

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. 4/18  
(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>4.342,12</b>	<b>8.057,30</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	389,87	664,79
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		389,87	664,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.952,25	7.392,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		558,82	2.481,58
II.6	Transporto priemonės		0,58	596,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		971,05	1.361,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.421,80	2.952,53
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>195.311,09</b>	<b>159.441,57</b>
I	Atsargos	P08	37.229,10	37.652,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.229,10	37.652,46
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	9.748,06	5.202,86
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	103.928,49	84.487,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.711,58	1.829,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	102.216,91	82.657,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			1,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	44.405,44	32.098,46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>199.653,21</b>	<b>167.498,87</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 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>7.778,81</b>	<b>7.321,31</b>
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		7.778,81	7.321,31
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>25.719,42</b>	<b>24.744,86</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.719,42	24.744,86
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17 (3.1)	1.851,64	5.522,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17 (3.2)	23.867,78	19.222,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>166.154,98</b>	<b>135.432,71</b>
I	Dalininkų kapitalas		5.138,06	5.138,06
II	Rezervai		71.253,77	71.253,77
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai		71.253,77	71.253,77
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		89.763,15	59.040,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30.722,27	9.591,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59.040,88	49.449,49
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		199.653,21	167.498,88

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147423859  
D/L: 2019-03-19 11:18:24

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. 4/18  
(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>467.935,71</b>	<b>398.019,37</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		18.246,50	10.321,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.151,78	587,39
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		14.326,20	6.269,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.768,52	3.464,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		449.689,21	387.698,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	449.747,21	387.893,20
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-58,00	-195,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-437.213,44</b>	<b>-388.427,98</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-322.281,37	-276.896,09
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.332,06	-3.064,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.888,22	-13.858,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-225,00	-195,29
V	TRANSPORTO		-2.693,48	-2.978,96
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-991,56	-1.409,46
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.744,83	-2.164,49
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.383,12	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.2	-22.086,01	-19.603,57
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	8.3	-62.315,61	-67.402,33
XIV	KITOS		-6.272,18	-854,67
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>30.722,27</b>	<b>9.591,39</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.620,64	2.783,91
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.620,64	-2.783,91
<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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>30.722,27</b>	<b>9.591,39</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>30.722,27</b>	<b>9.591,39</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

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.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Viešoamos einais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147423859  
 D/L: 2019-03-19 11:18:24

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2019-03-19 Nr. 1/18  
 (data)

Pateiktimo valiūta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1		3	4	5	6	7	8	10
1	Likvitas užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		49.449,49	
2	Perimto ligalaidžio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perdanto arba parduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X				
9	Kiti pokyčiai							
10	Likvitas praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		59.040,88	
11	Perimto ligalaidžio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perdanto arba parduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X				
18	Kiti pokyčiai							
19	Likvitas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5.138,06		71.253,77		89.763,15	166.154,98

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\_\_\_\_\_  
 Direktoriė  
 (tėsis aktais parengto patirašyti sumoms pareiçu pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 Finansininkė  
 (vntausis balhanters), (setu nrtvaloma osat teises aktus)

\_\_\_\_\_  
 (paršbas)  
 (nomšbas)

\_\_\_\_\_  
 Angelė Sidaravičienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Čiutė Alimienė  
 (vardas ir pavardė)

Viesoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147423859  
 D/L: 2019-03-19 11:18:24

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2019-03-19 Nr. 4/18  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valdita ir išskaidomas: <i>eurais</i>		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	7	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.306,98	0,00	12.306,98	1.753,48	0,00	1.753,48	
I.1	Įplaukos		448.961,28	0,00	448.961,28	378.952,48	0,00	378.952,48	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		16.935,48	0,00	16.935,48	8.130,32	0,00	8.130,32	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.151,78	0,00	2.151,78	587,39	0,00	587,39	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.326,20	0,00	14.326,20	6.269,29	0,00	6.269,29	
I.1.2	Iš E.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		457,50	0,00	457,50	1.273,64	0,00	1.273,64	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		431.667,80	0,00	431.667,80	369.637,43	0,00	369.637,43	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Grantų įplaukos								
I.7	Kitos įplaukos		358,00	0,00	358,00	1.184,73	0,00	1.184,73	
II	Pervestos lėšos		-57,00	0,00	-57,00	-195,00	0,00	-195,00	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	E.S. užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-57,00	0,00	-57,00	-195,00	0,00	-195,00	
III	Išmokos								
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-436.597,30	0,00	-436.597,30	-377.004,00	0,00	-377.004,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-315.641,52	0,00	-315.641,52	-277.377,01	0,00	-277.377,01	
III.3	Komandiruočių		-8.403,05	0,00	-8.403,05	-8.805,98	0,00	-8.805,98	
III.4	Transporto		-225,00	0,00	-225,00	-195,29	0,00	-195,29	
III.5	Kvalfikacijos kelimo		-2.831,09	0,00	-2.831,09	-3.129,34	0,00	-3.129,34	
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-1.232,51	0,00	-1.232,51	-1.558,35	0,00	-1.558,35	
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.315,32	0,00	-4.315,32	-937,38	0,00	-937,38	
III.8	Socialinių išmokų		-37.739,40	0,00	-37.739,40	-24.856,44	0,00	-24.856,44	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-64.145,90	0,00	-64.145,90	-59.389,37	0,00	-59.389,37	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-2.063,51	0,00	-2.063,51	-754,84	0,00	-754,84	

(eurais kitame puslapyje)

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis		Praėjęs atskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>						
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-1.220,48	0,00	-1.220,48
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-1.220,48	0,00	-1.220,48
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėdimas							
V	Terruochučių ūdėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės mormos (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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12.306,98	0,00	12.306,98	533,00	0,00	533,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpio pradžioje		32.098,46		32.098,46	31.565,46		31.565,46
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpio pabaigoje		44.405,44		44.405,44	32.098,46		32.098,46

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansuokė

(vyrinasis buhalteris (buhalteris))

Angela Sidaravičienė  
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alimūnienė  
(vardas ir pavardė)