

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414915  
D/L: 2020-03-17 14:21:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-27 Nr. 4/19  
(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>6.256,89</b>	<b>4.342,12</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	114,95	389,87
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		114,95	389,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.141,94	3.952,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		427,46	558,82
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.739,70	971,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.974,20	2.421,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>235.564,97</b>	<b>195.311,09</b>
I	Atsargos	P08	39.723,85	37.229,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39.723,85	37.229,10
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	7.543,40	9.748,06
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	101.934,28	103.928,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.711,58
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	101.934,28	102.216,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	86.363,44	44.405,44
	IŠ VISO TURTO:		241.821,86	199.653,21

(tęsinys kitame puslapyje)

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

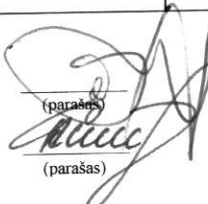
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 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>8.337,00</b>	<b>7.778,81</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		8.337,00	7.778,81
IV	Iš kitų šaltinių		<b>44.560,54</b>	<b>25.719,42</b>
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		44.560,54	25.719,42
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17 (3.2)	4.781,64	1.851,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75,50	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17 (3.2)	39.698,93	23.867,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4,47	
		<b>P18</b>	<b>188.924,32</b>	<b>166.154,98</b>
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas		5.138,06	5.138,06
II	Rezervai		0,00	71.253,77
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		0,00	71.253,77
III	Nuosavybės metodo įtaka		183.786,26	89.763,15
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		94.023,11	30.722,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		89.763,15	59.040,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		241.821,86	199.653,21

\_\_\_\_\_  
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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414915  
D/L: 2020-03-17 14:21:15

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-24 Nr. 4/19  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>514.092,10</b>	<b>467.935,71</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.006,60	18.246,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.798,66	2.151,78
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		9.361,83	14.326,20
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.846,11	1.768,52
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		501.085,50	449.689,21
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		501.085,50	449.747,21
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		-58,00
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-491.322,76</b>	<b>-437.213,44</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-363.807,95	-322.281,37
II	NUŠIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.225,34	-2.332,06
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.773,37	-11.888,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-225,00
V	TRANSPORTO		-1.472,75	-2.693,48
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-317,15	-991,56
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.059,11	-4.744,83
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-1.383,12
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	<b>8.2</b>	-33.634,63	-22.086,01
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	<b>8.3</b>	-62.600,51	-62.315,61
XIV	KITOS		-2.431,95	-6.272,18
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22.769,34</b>	<b>30.722,27</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.755,13	2.620,64
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.755,13	-2.620,64
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>22.769,34</b>	<b>30.722,27</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22.769,34</b>	<b>30.722,27</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore  
(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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414915  
D/L: 2020-03-17 14:21:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-08-24 Nr. 4/19  
(data)

Patikimo valdymo ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
			4	5	6	7	8	9
I	2	3	45,098.11	0,00	45,098.11	12,306.98	0,00	12,306.98
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		515,890.35	0,00	515,890.35	448,961.28	0,00	448,961.28
I	Iplaukos		11,718.68	0,00	11,718.68	16,935.48	0,00	16,935.48
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1,798.66	0,00	1,798.66	2,151.78	0,00	2,151.78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		9,361.83	0,00	9,361.83	14,326.20	0,00	14,326.20
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		558.19	0,00	558.19	457.50	0,00	457.50
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mirtėjų		504,109.42	0,00	504,109.42	431,667.80	0,00	431,667.80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		62.25	0,00	62.25	358.00	0,00	358.00
I.7	Kitos įplaukos					-57.00	0,00	-57.00
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 šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-57.00	0,00	-57.00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-470,792.24	0,00	-470,792.24	-436,597.30	0,00	-436,597.30
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-348,361.68	0,00	-348,361.68	-315,641.52	0,00	-315,641.52
III.2	Komunalinių paslaugų ir tyšių		-6,910.97	0,00	-6,910.97	-8,403.05	0,00	-8,403.05
III.3	Komandiruočių		-1,338.50	0,00	-1,338.50	-2,831.09	0,00	-2,831.09
III.4	Transporto		-65.00	0,00	-65.00	-1,232.51	0,00	-1,232.51
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-10,718.92	0,00	-10,718.92	-4,315.32	0,00	-4,315.32
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-38,906.22	0,00	-38,906.22	-37,739.40	0,00	-37,739.40
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-64,111.22	0,00	-64,111.22	-64,145.90	0,00	-64,145.90
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-379.73	0,00	-379.73	-2,063.51	0,00	-2,063.51

(tesmės kitame puslapyje)

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

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesmvs)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
1		3						
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.140,11	0,00	-3.140,11			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-3.140,11	0,00	-3.140,11			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
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 dalininko našai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIU</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		41.958,00	0,00	41.958,00	12.306,98	0,00	12.306,98
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44.405,44		44.405,44	32.098,46		32.098,46
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		86.363,44		86.363,44	44.405,44		44.405,44

Angėlė Sidaravičienė  
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alimienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))