

Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, 152834737, Jaunimo g. 8, Birštono m., Birštono sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437850
D/L: 2018-03-19 16:04:45

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

2018 03 23 Nr. 1
(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		18.622,25	23.506,38
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	18.621,96	23.506,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.339,33	13.225,86
II.6	Transporto priemonės		57,92	57,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.223,55	10.221,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,16	1,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.071,68	53.239,94
I	Atsargos	P08	8.475,23	9.671,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.626,06	8.968,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		849,17	702,89
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	804,41	717,18
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.629,83	11.750,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	13.628,83	11.743,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1,00	7,41
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	30.162,21	31.100,62
	IŠ VISO TURTO:		71.693,93	76.746,32

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, 152834737, Jaunimo g. 8, Birštono m., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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	3.375,85	2.994,71
I	Iš valstybės biudžeto		206,97	266,29
II	Iš savivaldybės biudžeto		31,86	31,86
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.008,90	1.344,90
IV	Iš kitų šaltinių		2.128,12	1.351,66
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.329,21	16.255,43
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18.329,21	16.255,43
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 mokėtinų sumos	P17	1.794,90	745,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.905,85	4.264,81
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	11.620,46	11.156,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8,00	87,79
F	GRYNASIS TURTAS	P18	49.988,87	57.496,18
I	Dalininkų kapitalas		48.655,60	48.655,60
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.333,27	8.840,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.507,31	-13.551,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.840,58	22.391,71
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		71.693,93	76.746,32

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Citvarienė
(vardas ir pavardė)

Nina Jakučionienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, 152834737, Jaunimo g. 8, Birštono m., Birštono sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437850
D/L: 2018-03-19 16:04:45

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-12-13 Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos 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	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		48.655,60				22.391,71	71.047,31	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto 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			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-13.551,13	-13.551,13	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		48.655,60				8.840,58	57.496,18	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto 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				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-7.507,31	-7.507,31	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		48.655,60				1.333,27	49.988,87	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. finansininkė
(vviausiasis buhalteris (bualteris). ieiau nriualoma nazal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Daiva Citvarienė
(vardas ir pavardė)
Nina Jakučionienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, 152834737, Jaunimo g. 8, Birštono m., Birštono sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437850
D/L: 2018-03-19 16:04:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-13 Nr. 3
(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		-938,41	0,00	-938,41	-12.660,51	0,00	-12.660,51
I	Išplaukos		146.927,46	0,00	146.927,46	140.522,65	0,00	140.522,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		10.680,00	0,00	10.680,00	3.612,00	0,00	3.612,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					3.112,00	0,00	3.112,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.180,00	0,00	10.180,00	500,00	0,00	500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		500,00	0,00	500,00			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		135.856,46	0,00	135.856,46	132.687,34	0,00	132.687,34
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos					0,57	0,00	0,57
I.7	Kitos įplaukos		391,00	0,00	391,00	4.222,74	0,00	4.222,74
II	Pervestos lėšos		-12.542,09	0,00	-12.542,09	-14.024,77	0,00	-14.024,77
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-12.542,09	0,00	-12.542,09	-14.024,77	0,00	-14.024,77
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-135.323,78	0,00	-135.323,78	-139.158,39	0,00	-139.158,39
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-91.037,52	0,00	-91.037,52	-86.920,84	0,00	-86.920,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.829,53	0,00	-8.829,53	-9.142,90	0,00	-9.142,90
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-927,05	0,00	-927,05	-845,73	0,00	-845,73
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.018,00	0,00	-1.018,00	-60,00	0,00	-60,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-17.484,84	0,00	-17.484,84	-27.314,27	0,00	-27.314,27
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.208,45	0,00	-15.208,45	-14.432,07	0,00	-14.432,07
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-818,39	0,00	-818,39	-442,58	0,00	-442,58

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, 152834737, Jaunimo g. 8, Birštono m., Birštono sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-1.072,80	0,00	-1.072,80
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-1.072,80	0,00	-1.072,80
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-938,41	0,00	-938,41	-13.733,31	0,00	-13.733,31
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.100,62		31.100,62	44.833,93		44.833,93
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30.162,21		30.162,21	31.100,62		31.100,62

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

Vyr. finansininkė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Daiva Citvarienė
(vardas ir pavardė)

Nina Jakučionienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras, 152834737, Jaunimo g. 8, Birštono m., Birštono sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437850

D/L: 2018-03-29 15:20:47

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

2018 03 23 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		191.363,62	182.629,34
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.333,35	7.648,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		59,32	3.298,41
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.180,00	500,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		336,00	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		758,03	3.850,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		180.030,27	174.980,43
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	180.274,27	175.278,43
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-244,00	-298,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-198.821,57	-196.149,62
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-151.331,39	-147.304,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.884,13	-4.949,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.518,90	-9.000,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.480,31	-1.130,29
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.388,70	-1.213,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-12.761,53	-14.557,80
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17.456,61	-17.771,26
XIV	KITOS			-223,52
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.457,95	-13.520,28
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-49,36	-30,85
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.507,31	-13.551,13
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.507,31	-13.551,13
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Citvarienė

(vardas ir pavardė)

Nina Jakučionienė

(vardas ir pavardė)