

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147402174

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-09 Nr. SA-11
(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		247.014,00	15.014,00
I	Nematerialusis turtas	P03	605,00	908,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		605,00	908,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	246.409,00	14.106,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		197.754,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.189,00	13.237,00
II.6	Transporto priemonės		10.646,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.820,00	869,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		142.750,00	111.698,00
I	Atsargos	P08	8.953,00	2.264,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.953,00	2.264,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48.474,00	53.198,00
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, turą, paslaugas	P10	47.441,00	53.198,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.033,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	85.323,00	56.236,00
	IŠ VISO TURTO:		389.764,00	126.712,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	226.732,00	7.503,00
I	Iš valstybės biudžeto		1.684,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		204.640,00	7.000,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.883,00	
IV	Iš kitų šaltinių		525,00	503,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		57.663,00	64.727,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57.663,00	64.727,00
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.612,00	3.914,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	52.410,00	60.813,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	641,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	105.369,00	54.482,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		105.369,00	54.482,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50.887,00	52.097,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54.482,00	2.385,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		389.764,00	126.712,00

d.c. vpr. gydytojos pareigos

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

vpr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parasas]

(parašas)

[Parasas]

(parašas)

Ligita Armonaitienė

(vardas ir pavardė)

Loreta Armonaitienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147402174

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-09 Nr. SA-12
(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		670.159,00	721.686,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		29.181,00	32.603,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.122,00	3,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3.464,00	5.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		648,00	229,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.947,00	27.371,00
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		640.978,00	689.083,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	640.978,00	689.084,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-1,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-619.009,00	-669.283,00
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-495.236,00	-529.774,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.974,00	-4.118,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.267,00	-16.629,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V	TRANSPORTO		-1.162,00	-1.820,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-754,00	-341,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.215,00	-4.413,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60.092,00	-64.616,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-25.475,00	-38.253,00
XIV	KITOS		-2.834,00	-9.319,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51.150,00	52.403,00
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	-263,00	-306,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠČIUS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		50.887,00	52.097,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50.887,00	52.097,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

d. e. ur. gydytojas pareigos
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)
mr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[parašas]
(parašas)

Ligita Adamonienė
(vardas ir pavardė)
Dorota Adamonienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Šakių pirminis asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147402174
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
dod1-03-09 Nr. SA-13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29.087,00	0,00	29.087,00	43.724,00	0,00	43.724,00
I.	Iplaukos		638.729,00	0,00	638.729,00	623.740,00	0,00	623.740,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		4.655,52	0,00	4.655,52	4.436,00	0,00	4.436,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.067,00	0,00	2.067,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.845,00	0,00	1.845,00	4.000,00	0,00	4.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		743,52	0,00	743,52	436,00	0,00	436,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prekių		38.036,35	0,00	38.036,35	63.925,00	0,00	63.925,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		596.037,13	0,00	596.037,13	555.379,00	0,00	555.379,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-609.642,00	0,00	-609.642,00	-580.016,00	0,00	-580.016,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-492.651,00	0,00	-492.651,00	-467.625,00	0,00	-467.625,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.267,00	0,00	-16.267,00	-16.844,00	0,00	-16.844,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.162,00	0,00	-1.162,00	-1.946,00	0,00	-1.946,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-754,00	0,00	-754,00	-441,00	0,00	-441,00
III.6	Pastatojo remonto ir eksploataavimo		-12.215,00	0,00	-12.215,00	-3.835,00	0,00	-3.835,00
III.7	Asmenų išsigijimo		-58.025,00	0,00	-58.025,00	-38.003,00	0,00	-38.003,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-25.471,00	0,00	-25.471,00	-45.166,00	0,00	-45.166,00
III.11	Sumokėtos palikanos		-263,00	0,00	-263,00	-306,00	0,00	-306,00
III.12	Kitos išmokos		-2.834,00	0,00	-2.834,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00

(įrašius kitame puslapyje)

Višioji įstaiga Šalies pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 17441273, V. Kodirlos g. 19, Šalies m., Šalies r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147402174
 DYL: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-09 Nr. SA-14
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2.385,00	2.385,00
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		52.097,00	52.097,00
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		54.482,00	54.482,00
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		50.887,00	50.887,00
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						105.369,00	105.369,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

S. e. v. p. gydytojų pareigūnų
 (tadales atskaitas parengė ir patvirtino asmenys, pareigūnų pavadinimas)
 vpr. buhalterė
 (vartojantis buhalteris (buhalterės) įsion ir valdoma rasol teisės aktais)

(nurašas)
 (nurašas)

Lipika Armonavičienė
 (vardas ir pavardė)
 Loreta Adamaitienė
 (vardas ir pavardė)