

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415664

D/L: --

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

2019-12-31 Nr. SA-7
(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			
I	Nematerialusis turtas	P03	15.014,00	19.132,00
I.1	Plėtros darbai		908,00	1.210,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		908,00	1.210,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14.106,00	17.922,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.237,00	16.234,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	312,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		869,00	1.376,00
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			
I	Atsargos	P08	111.698,00	76.762,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2.264,00	2.067,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.264,00	2.067,00
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	53.198,00	62.183,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			62.183,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	53.198,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	56.236,00	12.512,00
	IŠ VISO TURTO:		126.712,00	95.894,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurai, 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12		
I	Iš valstybės biudžeto		7.503,00	9.364,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.000,00	8.000,00
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ISIPAREIGOJIMAI		503,00	1.364,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		64.727,00	84.145,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		64.727,00	84.145,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.914,00	6.121,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			16.726,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	60.813,00	61.298,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18		
I	Dalininkų kapitalas		54.482,00	2.385,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		54.482,00	2.385,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52.097,00	23.704,00
G	MAŽUMOS DALIS		2.385,00	-21.319,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		126.712,00	95.894,00

L. e. n. p. gydytojos pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
n. p. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
L. e. n. p.
(parašas)

Reda Naujokaitienė
(vardas ir pavardė)
Loreta Adomaitienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415664

D/L: --

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

2020-02-28 Nr. SA-8

(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		721.686,00	815.934,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		32.603,00	19.536,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		3,00	1,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		5.000,00	1.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		229,00	581,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.371,00	17.954,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		689.083,00	796.398,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	689.084,00	796.447,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1,00	-49,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-669.283,00	-791.648,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-529.774,00	-633.956,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.118,00	-5.309,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.629,00	-18.020,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-47,00
V	TRANSPORTO		-1.820,00	-3.946,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-341,00	-584,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.413,00	-3.767,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-64.616,00	-62.143,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-38.253,00	-57.730,00
XIV	KITOS		-9.319,00	-6.146,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		52.403,00	24.286,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-306,00	-582,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		52.097,00	23.704,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		52.097,00	23.704,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. npr. gydytojas pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

npr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Reda Naujokaitienė
(vardas ir pavardė)

Loreta Adomaitienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147415664
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-01-18 Nr. SA-9
(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	Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		43.724,00	0,00	43.724,00	-47.156,00	0,00	-47.156,00		
I	Iplaukos		623.740,00	0,00	623.740,00	563.031,00	0,00	563.031,00		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		4.436,00	0,00	4.436,00					
I.1.1	Iš valstybės biudžeto									
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		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		436,00	0,00	436,00					
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		63.925,00	0,00	63.925,00	492.735,00	0,00	492.735,00		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					69.979,00	0,00	69.979,00		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		555.379,00	0,00	555.379,00	317,00	0,00	317,00		
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 šteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-580.016,00	0,00	-580.016,00	-610.187,00	0,00	-610.187,00		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-467.625,00	0,00	-467.625,00	-402.560,00	0,00	-402.560,00		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.844,00	0,00	-16.844,00	-19.327,00	0,00	-19.327,00		
III.3	Komandiruočių					-47,00	0,00	-47,00		
III.4	Transporto		-1.946,00	0,00	-1.946,00	-1.976,00	0,00	-1.976,00		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-441,00	0,00	-441,00	-584,00	0,00	-584,00		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.835,00	0,00	-3.835,00	-15.038,00	0,00	-15.038,00		
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.003,00	0,00	-38.003,00	-44.415,00	0,00	-44.415,00		
III.8	Socialinių įmokų					-3.279,00	0,00	-3.279,00		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45.166,00	0,00	-45.166,00	-60.582,00	0,00	-60.582,00		
III.11	Sumokėtos palūkanos		-306,00	0,00	-306,00	-582,00	0,00	-582,00		
III.12	Kitos įmokos		-5.850,00	0,00	-5.850,00	-61.797,00	0,00	-61.797,00		

(tesinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas				-1.210,00	0,00
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perleidimas				-1.210,00	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išlaidos 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 [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII]					
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		43.724,00	0,00	43.724,00	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.512,00		60.878,00	60.878,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		56.236,00		12.512,00	12.512,00

L. e. vsp. vydytojas pareigas
(viešojo sektoriaus subjektų vadovs arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyb. buhalteris
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Reda Majorkaitienė
(vardas ir pavardė)
Loreta Adamaitienė
(vardas ir pavardė)

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. 4010-02-28 SA-10
(data)

Straipsniai		Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
Eil. Nr.			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukaupias perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		eurais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Liktus užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-21 319,00	-21 319,00	10
3	Parduoto arba pardauto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas			X					
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		23 704,00	23 704,00	
10	Liktus praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2 385,00	2 385,00	
12	Parduoto arba pardauto ilgalaikio 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		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai			X	X		52 097,00	52 097,00	
19	Liktus atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							54 482,00	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

L.e. n.p. gydytojas pareigas
(tiesis aktyvūs darbuotojai pasidavėti asmenų pareigų pavadinimui)

n.p. buhalterė
(vntausis buhalteris (buhalterės), tieku vntausia pasak (tiesis aktyvus))

Mumukshu Bhawan Varanasi
(varanasi)

Reda Margjantiere
(vards ir pavarde)

Loreta Adomaitiene
(vards ir pavarde)