

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437425
D/L: 2018-04-23 15:50:40

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

2018-05-16 Nr. 24

(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
A	ILGALAIKIS TURTAS		83.278,00	39.480,00
I	Nematerialusis turtas	P03	239,00	542,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		238,00	542,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	83.039,00	38.938,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45.027,00	28.921,00
II.6	Transporto priemonės		10.901,00	1,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.048,00	7.536,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.063,00	2.480,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		334.373,00	329.412,00
I	Atsargos	P08	19.398,00	21.409,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.398,00	21.409,00
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	P09	4.592,00	14.037,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.123,00	61.340,00
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	72.038,00	61.259,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		85,00	81,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	238.260,00	232.626,00
	IŠ VISO TURTO:		417.651,00	368.892,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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	24.763,00	14.283,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		10.422,00	4.846,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		246,00	246,00
IV	Iš kitų šaltinių		14.095,00	9.191,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		232.566,00	209.018,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		232.566,00	209.018,00
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos	P17	17.870,00	11.527,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110.194,00	96.818,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	103.161,00	99.277,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.341,00	1.396,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	160.322,00	145.591,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		160.322,00	145.591,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.731,00	4.101,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		145.591,00	141.490,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		417.651,00	368.892,00

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) _____ (parašas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) _____ (parašas)

Remigija Mencienė
 (vardas ir pavardė) _____
 Rasutė Pernaraskienė
 (vardas ir pavardė) _____

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437425
D/L: 2018-04-23 15:50:40

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

2018 - 05 - 16 Nr. 25
(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		1.498.195,00	1.362.281,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		76.949,00	54.983,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		3,00	2.113,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		5.755,00	20.590,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		71.191,00	32.280,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.421.246,00	1.307.298,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.422.613,00	1.308.627,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.367,00	-1.329,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-1.545.298,00	-1.395.558,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.228.844,00	-1.096.289,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.305,00	-11.498,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.449,00	-47.956,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-67.556,00	-59.823,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.706,00	-3.444,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.424,00	-16.106,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.021,00	-66,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-80.700,00	-76.511,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-12.535,00	-12.200,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-75.758,00	-71.665,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-47.103,00	-33.277,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		66.542,00	37.640,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	66.542,00	37.640,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4.708,00	-262,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14.731,00	4.101,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.731,00	4.101,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Remigija Menciene
(vardas ir pavardė)

Rasutė Pernauskiene
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437425
D/L: 2018-04-23 15:50:40

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

2018-05-16 Nr. 226
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					B 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						141.490,00	141.490,00	
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						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.101,00	4.101,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						145.591,00	145.591,00	
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						
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		14.731,00	14.731,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						160.322,00	160.322,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto rašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įsivei privaloma rašyti teisės aktus)

(paraišys)
(paraišys)

Remigija Mencienė
(vardas ir pavardė)
Rasutė Pernaravičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437425
DL: 2018-04-23 15:50:40

**PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-04-16 Nr. 27
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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		45.298,00	0,00	45.298,00	63.799,00	0,00	63.799,00
I	Iplaukos		1.217.203,00	0,00	1.217.203,00	1.090.228,00	0,00	1.090.228,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		25.154,00	0,00	25.154,00	10.278,00	0,00	10.278,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					10.000,00	0,00	10.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		25.154,00	0,00	25.154,00	278,00	0,00	278,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.127.147,00	0,00	1.127.147,00	1.042.318,00	0,00	1.042.318,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		64.836,00	0,00	64.836,00	37.632,00	0,00	37.632,00
I.6	Grautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		66,00	0,00	66,00			
II	Pervestos lėšos		-184.553,00	0,00	-184.553,00	-150.728,00	0,00	-150.728,00
II.1	Iš valstybės biudžeto		-107.838,00	0,00	-107.838,00	-105.668,00	0,00	-105.668,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-64.836,00	0,00	-64.836,00	-37.632,00	0,00	-37.632,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų		-45,00	0,00	-45,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-11.834,00	0,00	-11.834,00	-7.428,00	0,00	-7.428,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-987.352,00	0,00	-987.352,00	-875.701,00	0,00	-875.701,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-728.492,00	0,00	-728.492,00	-646.658,00	0,00	-646.658,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-47.449,00	0,00	-47.449,00	-59.157,00	0,00	-59.157,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-66.808,00	0,00	-66.808,00	-61.762,00	0,00	-61.762,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.706,00	0,00	-1.706,00	-3.444,00	0,00	-3.444,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.424,00	0,00	-15.424,00	-16.106,00	0,00	-16.106,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-56.190,00	0,00	-56.190,00	-42.883,00	0,00	-42.883,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-11.891,00	0,00	-11.891,00	-8.749,00	0,00	-8.749,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59.392,00	0,00	-59.392,00	-36.804,00	0,00	-36.804,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-138,00	0,00	-138,00

(teisingas kitame puslapyje)

Viejoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta 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
I								
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-50.564,00	0,00	-50.564,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-50.564,00	0,00	-50.564,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		10.900,00	0,00	10.900,00			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.900,00	0,00	10.900,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.900,00	0,00	10.900,00			
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 LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.634,00	0,00	5.634,00	62.499,00	0,00	62.499,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		232.626,00		232.626,00	170.127,00		170.127,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		238.260,00		238.260,00	232.626,00		232.626,00

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Remigija Mencienė
(vardas ir pavardė)
Rasute Pernaraušienė
(vardas ir pavardė)