

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436668
D/L: 2018-03-08 08:46:00

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

2018-02-26 Nr. B-2018016

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		213.884,45	51.455,04
I	Nematerialusis turtas	P03	116,70	11,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		116,70	11,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	213.767,75	51.443,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		112.161,37	7.243,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		78.756,75	7.751,82
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.409,18	35.773,70
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		413,03	572,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27,42	101,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		59.912,17	60.748,68
I	Atsargos	P08	3.844,10	5.721,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.844,10	5.721,94
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	282,00	290,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	32.973,78	15.681,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		306,18	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	31.151,90	14.604,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.515,70	1.077,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22.812,29	39.054,78
	IŠ VISO TURTO:		273.796,62	112.203,72

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	206.644,22	51.383,10
I	Iš valstybės biudžeto		8.280,49	4.987,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,29	0,39
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46.935,48	28.211,19
IV	Iš kitų šaltinių		151.427,96	18.184,40
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		37.058,51	42.655,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.058,51	42.655,86
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	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	6.483,14	7.616,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10.107,20	10.274,80
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	20.409,64	24.764,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	58,53	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	30.093,89	18.164,76
I	Dalininkų kapitalas		15.090,16	15.090,16
II	Rezervai		8.744,91	984,90
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.744,91	984,90
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.258,82	2.089,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.169,12	-17.014,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.089,70	19.104,59
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		273.796,62	112.203,72

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Birutė Kerpienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stanislava Klovienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436668
D/L: 2018-03-08 08:46:00

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

2018-02-26 Nr. B-2018017

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		486.096,46	511.010,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		25.408,70	74.525,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.917,19	48.196,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.400,10	2.471,71
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.806,34	18.213,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.285,07	5.644,86
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		460.687,76	436.484,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	460.687,76	436.484,58
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-481.789,76	-496.327,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-367.923,62	-372.986,60
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.895,39	-16.209,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.869,70	-23.485,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.032,29	-1.973,08
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-819,65	-2.211,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.393,95	-3.979,12
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-165,36	-9.724,53
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.868,55	-47.069,82
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.043,36	-963,36
XI	NUOMOS		-426,72	-573,40
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-16.315,92	-15.562,92
XIV	KITOS		-1.035,25	-1.587,52
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.306,70	14.683,26
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12,50	11,29
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	132,00	768,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-119,50	-756,71
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-150,08	-98,20
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-31.611,24
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.169,12	-17.014,89
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.169,12	-17.014,89
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Birutė Kerpienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stanislava Klovienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436668
D/L: 2018-03-08 08:46:00

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

2018-02-28 Nr. B-2018024

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-16.042,49	0,00	-16.042,49	17.317,11	0,00	17.317,11
I	Iplaukos		340.041,84	116.279,94	456.321,78	379.703,73	115.916,18	495.619,91
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.366,20	0,00	4.366,20	14.058,89	0,00	14.058,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		646,33	0,00	646,33	9.816,00	0,00	9.816,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					573,14	0,00	573,14
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.319,87	0,00	1.319,87	1.669,75	0,00	1.669,75
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		328.012,78	116.279,94	444.292,72	354.902,47	115.916,18	470.818,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7.662,86	0,00	7.662,86	10.742,37	0,00	10.742,37
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-356.084,33	-116.279,94	-472.364,27	-362.386,62	-115.916,18	-478.302,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-256.229,87	-116.279,94	-372.509,81	-255.982,78	-115.916,18	-371.898,96
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27.578,36	0,00	-27.578,36	-30.886,30	0,00	-30.886,30
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.964,68	0,00	-1.964,68	-1.916,58	0,00	-1.916,58
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-819,65	0,00	-819,65	-2.211,85	0,00	-2.211,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.634,14	0,00	-3.634,14	-4.366,43	0,00	-4.366,43
III.7	Atsargų įsigijimo		-47.214,37	0,00	-47.214,37	-47.258,11	0,00	-47.258,11
III.8	Socialinių išmokų		-1.043,36	0,00	-1.043,36	-963,36	0,00	-963,36
III.9	Nuomos		-426,72	0,00	-426,72	-573,40	0,00	-573,40
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.719,92	0,00	-16.719,92	-16.543,90	0,00	-16.543,90
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-453,26	0,00	-453,26	-1.683,91	0,00	-1.683,91

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

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

(Visos sumos eurai, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-200,00	0,00	-200,00	-1.542,75	0,00	-1.542,75
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-200,00	0,00	-200,00	-1.542,75	0,00	-1.542,75
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai						0,00	-1.542,75
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos 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)		-16.242,49	0,00	-16.242,49	15.774,36	0,00	15.774,36
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.054,78		39.054,78	23.280,42		23.280,42
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.812,29		22.812,29	39.054,78		39.054,78

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Kerpienė
(vardas ir pavardė)

Stanislava Klovienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436668
D/L: 2018-03-08 08:46:00

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2018-02-28 Nr. B-2018025

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		15.090,16				19.104,59	34.194,75	
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	984,90		X		984,90	
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		-17.014,89	-17.014,89	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		15.090,16	984,90			2.089,70	18.164,76	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	9.205,09	X			9.205,09	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-1.445,08		X		-1.445,08	
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		4.169,12	4.169,12	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		15.090,16	8.744,91			6.258,82	30.093,89	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeįn nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Birutė Kerpienė
(vardas ir pavardė)

Stanislava Kloviėnė
(vardas ir pavardė)