

P3 Nematerialiusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		265,47							265,47
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		200,00							200,00
2.1	Pirko turto išigijimo savikaina		200,00							200,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		465,47							465,47
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-254,38		X		X	X		-254,38
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-94,39		X		X	X		-94,39
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-348,77		X		X	X		-348,77
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		116,70							116,70
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		11,09							11,09

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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)

Priedas Nr. 2

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			10.394,04		6.766,92	160.619,35		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			177.881,58		63.244,92	1.372,80		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			177.881,58		63.244,92	1.372,80		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			188.275,62		70.011,84	161.992,15		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-3.150,14			-124.845,65		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-68.761,13			-1.372,80		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4.202,98			-13.364,52		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X							
10.1	Parduoto	X							
10.2	Perduoto	X							
10.3	Nurašyto	X							
11	Pergrupavimai (+/-)	X							
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-76.114,25			-139.582,97		

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)

14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X							
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X							
18.1	Parduoto	X							
18.2	Perduoto	X							
18.3	Nurašyto	X							
19	Pergrupavimai (+/-)	X							
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X							
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	984,90	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	7.760,01	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	8.744,91	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			112.161,37		78.756,75	22.409,18		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			7.243,90		7.751,82	35.773,70		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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 eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22.651,65		7.277,57			207.709,53
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	358,84		822,23			243.680,37
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	358,84		822,23			243.680,37
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-882,58			-882,58
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto			-882,58			-882,58
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	23.010,49		7.217,22			450.507,32
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-22.078,66	X	-7.176,03	X	X	-157.250,48
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	-358,84	X	-822,23	X	X	-71.315,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-159,96	X	-73,54	X	X	-17.801,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	882,00	X	X	882,00
10.1	Parduoto		X		X	X	
10.2	Perduoto		X		X	X	
10.3	Nurašyto		X	882,00	X	X	882,00
11	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-22.597,46	X	-7.189,80	X	X	-245.484,48

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)

14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X				
18.1	Parduoto		X				
18.2	Perduoto		X				
18.3	Nurašyto		X				
19	Pergrupavimai (+/-)		X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	X	984,90
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X	X	7.760,01
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X	X	
25.1	Parduoto	X		X	X	X	
25.2	Perduoto	X		X	X	X	
25.3	Nurašyto	X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X		X	X	X	8.744,91
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	413,03		27,42			213.767,75
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	572,99		101,54			51.443,95

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 eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas Nr. 3

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

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	32.973,78	31.854,09	0,00	15.681,96	14.753,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	306,18	306,18				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	31.151,90	30.173,35		14.604,86	13.675,95	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31.151,90	30.173,35		14.604,86	13.675,95	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1.515,70	1.374,56		1.077,10	1.077,10	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	32.973,78	31.854,09	0,00	15.681,96	14.753,05	

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)

Priedas Nr. 4

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

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	22.812,29		39.054,78	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	22.245,76		38.840,12	
3.2	Pinigai kasoje	566,53		214,66	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	22.812,29		39.054,78	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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)

Priedas Nr. 5

Patvirtinta

ID: -2147436668

D/L: 2018-03-08 08:46:00

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.107,20	10.107,20		10.274,80	10.274,80	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	6.483,14	180,33		7.616,83	28,51	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	20.409,64	20.409,64		24.764,23	24.764,23	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	20.409,64	20.409,64		24.764,23	24.764,23	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	58,53	58,53				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	58,53	58,53				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	37.058,51	30.755,70	0,00	42.655,86	35.067,54	

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

Priedas Nr. 6

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436668

D/L: 2018-03-08 08:46:00

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	282,00	290,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	282,00	290,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	282,00	290,00

Viešojo ūkio 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)

Priedas Nr. 7

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

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.721,94						5.721,94
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		48.156,07						48.156,07
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		44.524,00						44.524,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.632,07						3.632,07
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-50.033,91						-50.033,91
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-49.868,55						-49.868,55
3.4	Kiti nurašymai		-165,36						-165,36
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.844,10						3.844,10
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.844,10						3.844,10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.721,94						5.721,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešojo 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)

Priedas Nr. 8

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.987,12	646,33		5.564,23			-2.917,19	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.987,12			5.564,23			-2.270,86	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		646,33					-646,33	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,39	2.400,00					-2.400,10	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,39						-0,10	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.400,00					-2.400,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	28.211,19			31.530,63			-12.806,34	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28.211,19			31.530,63			-12.806,34	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	18.184,40	1.319,87		138.902,58			-7.285,07	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.486,54			138.902,58			-6.104,44	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.697,86	1.319,87					-1.180,63	
5	Iš viso finansavimo sumų	51.383,10	4.366,20		175.997,44			-25.408,70	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešojo 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

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				8.280,49
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				8.280,49
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				0,29
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				0,29
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				46.935,48
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				46.935,48
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				
4	Iš kitų šaltinių		306,18		151.427,96
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				149.284,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		306,18		2.143,28
5	Iš viso finansavimo sumų		306,18		206.644,22

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)

Priedas Nr. 9

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.987,12	4.987,12		8.280,49	8.280,49
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0,39	0,39		0,29	0,29
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		28.211,19	28.211,19		46.935,48	46.935,48
4	Iš kitų šaltinių		18.184,40	18.184,40	306,18	151.121,78	151.427,96
5	Iš viso		51.383,10	51.383,10	306,18	206.338,04	206.644,22

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

Priedas Nr. 10

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436668

D/L: 2018-03-08 09:46:00

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	460.687,76	436.484,58
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	460.687,76	436.484,58
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	460.687,76	436.484,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešojoje įstaigoje Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

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

Priedas Nr.11

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

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-496.327,05				-496.327,05
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-372.986,60				-372.986,60
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-16.209,45				-16.209,45
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-23.485,40				-23.485,40
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-1.973,08				-1.973,08
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2.211,85				-2.211,85
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3.979,12				-3.979,12
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-9.724,53				-9.724,53
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-47.069,82				-47.069,82
1.10	Socialinių išmokų							-963,36				-963,36
1.11	Nuomos							-573,40				-573,40
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-15.562,92				-15.562,92
1.14	Kitos							-1.587,52				-1.587,52
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-478.302,80				-478.302,80
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-371.898,96				-371.898,96
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-30.886,30				-30.886,30
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-1.916,58				-1.916,58
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2.211,85				-2.211,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-4.366,43				-4.366,43
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-47.258,11				-47.258,11
3.1.8	Socialinių išmokų							-963,36				-963,36
3.1.9	Nuomos							-573,40				-573,40
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-16.543,90				-16.543,90
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-1.683,91				-1.683,91

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)

Priedas Nr.12

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

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-481.789,76				-481.789,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-367.923,62				-367.923,62
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-17.895,39				-17.895,39
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-20.869,70				-20.869,70
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-2.032,29				-2.032,29
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-819,65				-819,65
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3.393,95				-3.393,95
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-165,36				-165,36
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-49.868,55				-49.868,55
1.10	Socialinių išmokų							-1.043,36				-1.043,36
1.11	Nuomos							-426,72				-426,72
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-16.315,92				-16.315,92
1.14	Kitos							-1.035,25				-1.035,25
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-472.364,27				-472.364,27
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-372.509,81				-372.509,81
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-27.578,36				-27.578,36
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-1.964,68				-1.964,68
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-819,65				-819,65
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3.634,14				-3.634,14
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-47.214,37				-47.214,37
3.1.8	Socialinių išmokų							-1.043,36				-1.043,36
3.1.9	Nuomos							-426,72				-426,72
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-16.719,92				-16.719,92
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-453,26				-453,26

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)

Priedas Nr. 13

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

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	132,00	768,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	132,00	768,00
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-119,50	-756,71
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-21,25	-133,84
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-17,07	-542,05
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-81,18	-80,82
4	Kitos veiklos rezultatas	12,50	11,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.