

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras, 166914086, A. Baranausko a. 8, Sedos m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450223
D/L: 2017-03-14 16:38:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 03 29 Nr. 113
(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		1.007.058,63	985.234,42
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.007.058,63	985.234,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		133.527,54	144.411,38
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.431,62	14.018,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.827,96	453,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		837.270,93	826.351,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		108.813,69	124.515,02
I	Atsargos	P08	13.732,17	10.951,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.732,17	10.951,23
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	2.981,70	1.737,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.128,56	50.559,75
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, turta, paslaugas	P10	28.075,59	50.389,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		52,97	170,50
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	63.971,26	61.267,04
	IŠ VISO TURTO:		1.115.872,32	1.109.749,44

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras, 166914086, A. Baranausko a. 8, Sedos m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tešinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	966.732,70	946.855,94
I	Iš valstybės biudžeto		269.696,03	244.496,07
II	Iš savivaldybės biudžeto		105.581,98	100.956,68
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		589.644,07	599.079,31
IV	Iš kitų šaltinių		1.810,62	2.323,88
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		37.882,46	51.911,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		361,27	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		361,27	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.521,19	51.911,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	554,94	
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	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.553,29	17.495,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.950,33	6.989,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	28.446,63	27.409,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	16,00	17,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	111.257,16	110.981,87
I	Dalininkų kapitalas		19.914,51	19.914,51
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		91.342,65	91.067,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		275,29	8.830,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		91.067,36	82.236,76
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.115.872,32	1.109.749,44

Vyr. gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilmantė Stankevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daina Skarolskytė
(vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras, 166914086, A. Baranausko a. 8, Sedos m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450223
D/L: 2017-03-14 16:38:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 03 29 Nr. 114
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		564.188,12	520.300,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		66.350,25	49.948,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		18.872,68	17.992,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		33.349,49	18.482,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.435,24	9.803,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.692,84	3.670,23
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		497.837,87	470.351,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	497.837,87	470.351,30
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-563.912,83	-511.469,69
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-414.330,39	-369.238,33
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.377,70	-15.731,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.822,69	-30.955,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-245,10	
V	TRANSPORTO		-2.064,92	-2.388,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.418,00	-717,67
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.323,97	-3.112,24
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,29	-0,29
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-71.735,67	-66.349,60
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.117,59	-21.753,89
XIV	KITOS		-1.476,51	-1.222,28
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		275,29	8.830,60
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		275,29	8.830,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		275,29	8.830,60
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

(parašas)

Vilmantė Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Daina Skarolskytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Sedos pirminė sveikatos priežiūros centras, 166914086, A. Baranausko s. 8, Sedos m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PABALGANŲ MŪŠY FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450223
D/L: 2017-03-14 16:38:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017 03 29 Nr. 116
(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Struktūra	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					II viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervas	Nuosavybės metodo įtaka	Sikauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likuts užpraeusio laikotarpio paskutinė diena		19 914,51				82 236,44	102 150,95	
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 pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti nuosavybės rezervas		X	X		X	0,32	0,32	
6	Kiti įsipareigojimų rezervas		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavyto) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8 830,60	8 830,60	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praeusio laikotarpio paskutinė diena		19 914,51				91 067,36	110 981,87	
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 pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti nuosavybės rezervas		X	X		X			
15	Kiti įsipareigojimų rezervas		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavyto) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		275,29	275,29	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena		19 914,51				91 342,65	111 257,16	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. gydytoja
(teisingai aktais parengto rašto viršūje užrašyti pavadinimas)
Vyr. finansininkė
(vėliau pasirašyti buhalteris (buhalterės) teisei netvaldoma rašyti teisingai aktais)



[Signature]
(parašas)
[Signature]
(rašyti)

Vilnė Stankėvičienė
(vardas ir pavardė)
Dama Skrolskytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Sedos pirminio sveikatos priežiūros centras, 166914886, A. Baranausko a. 8, Sedos m., Mažeikijų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450223
D/L: 2017-03-14 16:38:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017 03 29 Nr. 145
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valdystė ir tikslumas: eurois		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praėjus ataskaitiniam laikotarpiui		
						Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29.750,55	0,00	29.750,55	29.620,02	0,00	29.620,02
I	Įplaukos		469.277,79	0,00	469.277,79	418.622,32	0,00	418.622,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms		50.143,31	0,00	50.143,31	58.737,94	0,00	58.737,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		12.072,64	0,00	12.072,64	15.848,62	0,00	15.848,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		37.974,79	0,00	37.974,79	42.889,40	0,00	42.889,40
I.1.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		95,88	0,00	95,88	60,92	0,00	60,92
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas ir pirkėjų		418.153,74	0,00	418.153,74	359.700,81	0,00	359.700,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		980,74	0,00	980,74	183,57	0,00	183,57
II	Pervedtos lėšos					-24,39	0,00	-24,39
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-24,39	0,00	-24,39
II.4	Iš kitų šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-439.527,24	0,00	-439.527,24	-388.977,91	0,00	-388.977,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-312.062,16	0,00	-312.062,16	-267.916,42	0,00	-267.916,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27.040,05	0,00	-27.040,05	-29.662,00	0,00	-29.662,00
III.3	Komandiruočių		-245,10	0,00	-245,10			
III.4	Transporto		-3.333,49	0,00	-3.333,49	-2.382,15	0,00	-2.382,15
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.418,00	0,00	-1.418,00	-717,67	0,00	-717,67
III.6	Pajamų remonto ir eksploatavimo		-5.560,90	0,00	-5.560,90	-3.022,58	0,00	-3.022,58
III.7	Atsargų įsigijimo		-70.547,43	0,00	-70.547,43	-63.125,85	0,00	-63.125,85
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.840,20	0,00	-17.840,20	-20.908,96	0,00	-20.908,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.479,91	0,00	-1.479,91	-1.222,28	0,00	-1.222,28

(išsitys kitame puslapyje)

Viešojoje įstaigoje Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras, 166914886, A. Baranauko s. 8, Sedos m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-59.046,33	0,00	-59.046,33	-255.045,41	0,00	-255.045,41
I	Įsigaliojimo turtas (biokvėpas finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-59.046,33	0,00	-59.046,33	-255.045,41	0,00	-255.045,41
II	Įsigaliojimo turtas (biokvėpas finansinis) ir biologinio turto perleidimas							
III	Įsigaliojimo finansinio turto įsigijimas							
IV	Įsigaliojimo finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių įnašai (įnašai) sumažėjimas							
VI	Kiti investiciniai pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		32.000,00	0,00	32.000,00	211.478,02	0,00	211.478,02
I	Įplaukai iš parduotų prekių							
II	Gauti paskolų įnašai							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įnašai (įnašai) apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumos įnašai (įnašai) ir biologiniam turtui įsigyti		32.000,00	0,00	32.000,00	211.478,02	0,00	211.478,02
IV.1	II valstybės biudžeto		32.000,00	0,00	32.000,00	112.960,47	0,00	112.960,47
IV.2	II ES, užimtumo valstybės ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	II ES, užimtumo valstybės ir tarptautinių organizacijų					98.517,55	0,00	98.517,55
IV.4	II kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įnašai (įnašai) ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansiniai veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIS)							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.704,22	0,00	2.704,22	-13.947,37	0,00	-13.947,37
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		61.267,04		61.267,04	75.214,41		75.214,41
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		63.971,26		63.971,26	61.267,04		61.267,04

Vyr. gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vntausiasties buhalteris / buhalterė)



(parašas)
(vntausiasties buhalteris)

Vilimantė Stankevičienė
(vardas ir pavardė)
Daina Skarolaitė
(vardas ir pavardė)