

Viešojoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437626
D/L: 2018-03-16 13:46:54

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

2018-03-29 Nr. 4

(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		127.606,99	100.146,10
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	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	127.606,99	100.146,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88.741,37	56.421,82
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.027,03	15.538,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.838,01	28.184,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		343.700,87	319.037,29
I	Atsargos	P08	27.525,53	28.675,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.525,53	28.675,09
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	4.234,58	2.872,66
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.298,82	56.800,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2,84	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	59.295,98	56.800,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	252.641,94	230.688,70
	IŠ VISO TURTO:		471.307,86	419.183,39

(tęsinys kitame puslapyje)

Višejoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

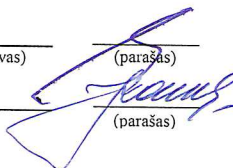
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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	97.375,52	68.648,46
I	Iš valstybės biudžeto		2,64	0,39
II	Iš savivaldybės biudžeto		81.277,58	55.524,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9,23	9,25
IV	Iš kitų šaltinių		16.086,07	13.114,38
E	ISIPAREIGOJIMAI		108.861,10	88.590,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108.861,10	88.590,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	16.676,80	16.259,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28.352,05	20.907,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	63.272,77	50.947,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	559,48	476,25
F	GRYNASIS TURTAS	P18	265.071,24	261.944,22
I	Dalininkų kapitalas		26.952,04	26.952,04
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		238.119,20	234.992,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.127,02	3.193,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234.992,18	231.798,22
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		471.307,86	419.183,39

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyr. finansininkė)

(parašas)

(parašas)

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Irutė Kemagienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437626
D/L: 2018-03-16 13:46:54

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

2018-03-29 Nr. 4
(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		1.235.331,63	1.213.232,90
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1	Iš valstybės biudžeto		59.881,03	75.885,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3,47	1.401,42
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.632,66	20.400,52
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,02	37,62
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		48.244,88	54.045,78
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.175.450,60	1.137.347,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	1.175.450,60	1.137.347,56
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.232.204,61	-1.210.000,37
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-916.620,71	-878.626,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.818,41	-16.819,99
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39.465,30	-39.660,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-169,50	-524,94
V	TRANSPORTO		-7.814,20	-6.040,75
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.908,39	-3.600,58
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.076,90	-14.340,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4.163,17	-7.107,29
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-143.219,30	-158.028,70
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-319,56	-319,56
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-92.354,51	-83.446,02
XIV	KITOS		-274,66	-1.484,56
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.127,02	3.232,53
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			483,66
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-483,66
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,18
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			-35,39
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.127,02	3.193,96
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.127,02	3.193,96
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irutė Kernagienė
(vardas ir pavardė)

Višioji istaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147437626
 D/L: 2018-03-16 13:46:54

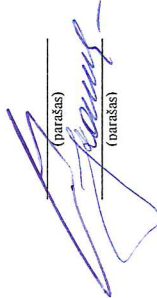
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-29 Nr. 4
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tilimosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užnešusio laikotarpio paskutinę dieną		26,952,04				231,798,22	258,750,26	
2	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		3,193,96	3,193,96	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		234,992,18	261,944,22	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		26,952,04						
11	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaidžio 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			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		3,127,02	3,127,02	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		26,952,04				238,119,20	265,071,24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareižyti pavadinimas)
 Vyr. finansininkė
 (vntausinis buhalteris) (buhalteris), teietu orivaloma oazai teises aktus)


 (parašas)
 (vntausinis buhalteris)

 Audrius Slankėvičius
 (vardas ir pavardė)
 Inutė Kernigienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147437626
 D/L: 2018-03-16 13:46:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-29 Nr. H
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		53.752,04	0,00	53.752,04	112.364,02	0,00	112.364,02
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		987.037,16	0,00	987.037,16	1.015.564,21	0,00	1.015.564,21
II.1	Iš valstybės biudžeto		37.933,00	0,00	37.933,00	52.419,00	0,00	52.419,00
II.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00	37.933,00			
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Iš mokesčių							
II.6	Iš socialinių įmokų							
II.7	Iš socialinių įmokų							
II.8	Už suteiktas paslaugas iš prirkėčių							
II.9	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		945.742,67	0,00	945.742,67	962.146,47	0,00	962.146,47
II.10	Gautos palikamos							
II.11	Kitos įplaukos		3.361,49	0,00	3.361,49	998,74	0,00	998,74
II.12	Pervestos lėšos		-547,20	0,00	-547,20	-3.028,54	0,00	-3.028,54
III	I valstybės biudžeta							
III.1	I savivaldybių biudžetus							
III.2	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
III.3	I kitus išteklių fondus							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III.7	Išmokos	P02	-932.737,92	0,00	-932.737,92	-900.171,65	0,00	-900.171,65
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-631.831,18	0,00	-631.831,18	-600.018,52	0,00	-600.018,52
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-86.934,41	0,00	-86.934,41	-85.983,96	0,00	-85.983,96
III.10	Komandiruočių		-169,50	0,00	-169,50	-524,94	0,00	-524,94
III.11	Transporto		-7.537,27	0,00	-7.537,27	-5.889,55	0,00	-5.889,55
III.12	Kvalifikacijos kėlimo		-5.908,39	0,00	-5.908,39	-3.600,58	0,00	-3.600,58
III.13	Papirastojimo remonto ir eksploatavimo		-14.581,14	0,00	-14.581,14	-15.213,80	0,00	-15.213,80
III.14	Atsargų įsigijimo		-93.487,02	0,00	-93.487,02	-103.745,91	0,00	-103.745,91
III.15	Socialinių išmokų							
III.16	Nuomos							
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo		-319,56	0,00	-319,56	-319,56	0,00	-319,56
III.18	Sumokėtos palikamos		-88.282,29	0,00	-88.282,29	-81.967,89	0,00	-81.967,89
III.19	Kitos išmokos		-3.687,16	0,00	-3.687,16	-2.906,94	0,00	-2.906,94
								(įrašys kitame puslapyje)

Višoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-31.798,80	0,00	-31.798,80	-37.992,90	0,00	-37.992,90
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-31.798,80	0,00	-31.798,80	-37.992,90	0,00	-37.992,90
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos 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 pašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		21.953,24	0,00	21.953,24	74.371,12	0,00	74.371,12
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		230.688,70		230.688,70	156.317,58		156.317,58
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		252.641,94		252.641,94	230.688,70		230.688,70

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(viviausiasis buhalteris (buhalteris))

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Inutė Kernagienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)