

Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, 172415419, Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426963
D/L: 2019-04-02 09:09:30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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		82.596,00	59.933,22
I	Nematerialusis turtas	P03	192,66	476,34
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		192,66	476,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	82.403,34	59.456,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.925,76	27.304,38
II.6	Transporto priemonės		0,87	0,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.381,66	19.471,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.232,51	12.680,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		43.862,54	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		220.567,91	171.981,33
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		12.966,76	16.255,28
I	Atsargos	P08	12.966,76	16.255,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.966,76	16.255,28
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	887,93	768,55
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	82.073,83	47.244,31
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, turtą, paslaugas	P10	82.047,39	47.043,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26,44	200,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	124.639,39	107.713,19
	IŠ VISO TURTO:		303.163,91	231.914,55

(rašinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, 172415419, Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
	FINANSAVIMO SUMOS	P12	69.642,50	37.336,39
D	Iš valstybės biudžeto		5.913,23	8.948,00
I	Iš savivaldybės biudžeto		43.647,27	0,00
II	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.354,98	21.374,50
III	Iš kitų šaltinių		7.727,02	7.013,89
IV	Iš kitų šaltinių		64.727,22	59.402,84
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		64.727,22	59.402,84
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	4.064,40	10.783,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.542,18	14.079,25
II.11	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	42.106,76	31.221,09
II.12	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13,88	3.318,51
F	GRYNASIS TURTAS	P18	168.794,19	135.175,32
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		78.435,72	44.816,85
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		33.618,87	93,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		44.816,85	44.723,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		303.163,91	231.914,55

d. e. p. Olševičiovė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. finansininkė
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parasas]
(parašas)

[Parasas]
(parašas)

Daiva Štikvė
(vardas ir pavardė)

Daiva Štikvė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, 172415419, Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426963
D/L: 2019-04-02 09:09:30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		855.692,22	744.067,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		27.685,09	36.157,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.034,77	3.049,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.500,00	12.091,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.019,52	9.105,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.130,80	11.911,08
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		828.007,13	707.910,11
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		828.166,25	708.418,11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	-159,12	-508,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	-822.073,35	-739.553,49
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-639.366,32	-560.205,02
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-23.074,99	-23.312,06
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.709,07	-18.686,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44,50	-452,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-7.288,94	-7.771,47
V	TRANSPORTO		-1.199,89	-2.513,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-177,11	-12.691,69
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-92.019,86	-75.432,84
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.104,60	-1.103,97
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-37.334,22	-32.477,55
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-753,85	-4.906,15
XIV	KITOS		33.618,87	4.514,29
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-4.421,13
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		33.618,87	93,16
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		33.618,87	93,16
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

d.c.p. direktori
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parašas]
(parašas)

[Parašas]
(parašas)

Scimuti Kailinaitis
(vardas ir pavardė)

Salia Slusienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga „Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, 172415419, Vytauto g. 96, Ariogala m., Raseinių r. sav.“

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimo
ID: -2147426963
D/L: 2019-04-02 09:09:30

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1		3		5	6	7	8	10
2								
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		90.358,47				44.723,69	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		93,16	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas						44.816,85	
9	Kiti pokyčiai		90.358,47					
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		33.618,87	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas						78.435,72	
18	Kiti pokyčiai							
19	Iš viso		90.358,47				168.794,19	

X pažymėti ataskaitos barkai nepildomi.

S. P. Olechnavičienė
(teises aktas parengtas pasirašyti asmenų pareigų pavadinimais)
Vytautas Šturbaitis
(vyriausiasis buhalteris (balanceris), teiseu arvaldoma nuosavi teises aktus)

St
(parašas)
Salie Stulienė
(parašas)

Salie Stulienė
(vardas ir pavardė)
Salie Stulienė
(vardas ir pavardė)

Visojoji įstaiga Artoagos pirminės sveikatos priežiūros centras, 172415419, Vytauto g. 96, Artoagos m., Raseiniai r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė:
 ID: -2147426963
 DL: 2019-04-02 09:09:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
1		3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7 978,90	0,00	7 978,90	31 411,93	0,00	31 411,93	
I	Iplaukos		609 210,09	0,00	609 210,09	569 455,61	0,00	569 455,61	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigomims:		4 979,05	0,00	4 979,05	12 698,47	0,00	12 698,47	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		4 500,00	0,00	4 500,00	12 091,76	0,00	12 091,76	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		479,05	0,00	479,05	606,71	0,00	606,71	
I.1.4	Iš kitų šalių								
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų		599 980,94	0,00	599 980,94	552 775,24	0,00	552 775,24	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš praeitį					18,42	0,00	18,42	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4 250,10	0,00	4 250,10	3 963,48	0,00	3 963,48	
I.6	Kitos pajamos		-58 244,34	0,00	-58 244,34	-49 957,00	0,00	-49 957,00	
I.7	Pervestos lėšos		-49 056,47	0,00	-49 056,47	-41 215,93	0,00	-41 215,93	
II	I valstybės biudžetą		-714,94	0,00	-714,94				
II.1	I savivaldybių biudžetus					-1 602,97	0,00	-1 602,97	
II.2	I S. užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-6 055,02	0,00	-6 055,02	-3 233,70	0,00	-3 233,70	
II.3	I kitas šalių fondus		-2 417,91	0,00	-2 417,91	-3 904,40	0,00	-3 904,40	
II.4	Visojo sektoriaus subjektams		-542 986,85	0,00	-542 986,85	-488 086,68	0,00	-488 086,68	
II.5	Kitoms subjektams	102	-380 755,60	0,00	-380 755,60	-341 925,44	0,00	-341 925,44	
III	Išmokos		-21 500,66	0,00	-21 500,66	-19 173,28	0,00	-19 173,28	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-44,50	0,00	-44,50	-452,50	0,00	-452,50	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-8 653,06	0,00	-8 653,06	-7 016,55	0,00	-7 016,55	
III.3	Komandiruočių		-1 351,05	0,00	-1 351,05	-2 609,36	0,00	-2 609,36	
III.4	Transporto		-177,11	0,00	-177,11	-12 091,76	0,00	-12 091,76	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-83 376,38	0,00	-83 376,38	-70 496,24	0,00	-70 496,24	
III.6	Pažastojimo remonto ir eksploatavimo								
III.7	Atsargų įsigijimo								
III.8	Socialinių įmokų		-939,48	0,00	-939,48	-938,13	0,00	-938,13	
III.9	Nuomos		-44 860,53	0,00	-44 860,53	-31 830,45	0,00	-31 830,45	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos pajamos		-1 348,58	0,00	-1 348,58	-1 602,97	0,00	-1 602,97	
III.12	Kitos išmokos								

(Bendrų kiame puslapyje)

Viešoji įstaiga Artoagos pirminės sveikatos priežiūros centras, 172415419, Vytauto g. 96, Artoagos m., Raseinių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
B	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.608,21	0,00	-22.608,21	-2.567,40	0,00	-2.567,40
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-22.608,21	0,00	-22.608,21	-2.567,40	0,00	-2.567,40
II	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas							
III	Ilgalaikio finansavimo turto perleidimas							
IV	Ilgalaikio finansavimo turto sumažėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai			0,00				
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		31.555,51		31.555,51			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos ir gauti paskolai							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išsivaidinimų apmokėjimas		31.555,51	0,00	31.555,51			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		31.555,51	0,00	31.555,51			
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIŽUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		16.926,20	0,00	16.926,20	28.844,53	0,00	28.844,53
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		107.713,19	124.639,39	107.713,19	78.868,66	107.713,19	78.868,66
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

d. c. p. Alieštonis
(viešąjoje įstaigoje vykdomojo subjektinio vadovaus arba jo įgalioto administracijos vadovaus)
vsr. finansininkė
(vyriausybės buhalteris (buhalteris))

RS
(parašas)
opk
(parašas)

Daiva Pušonaitė
(vardas ir pavardė)
Daiva Pušonaitė
(vardas ir pavardė)