

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368825
D/L: 2024-02-28 10:59:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 1

(data)

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		599.474,93	651.057,40
I	Nematerialusis turtas	P03	1,29	1,29
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,29	1,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	599.473,64	651.056,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		470.833,90	493.563,82
II.3	Infrastruktūros statiniai		33.013,99	35.992,63
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.367,21	29.194,64
II.6	Transporto priemonės		32.425,42	50.672,26
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		39.833,12	41.632,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		552.708,26	499.713,70
I	Atsargos	P08	26.542,62	20.744,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.542,62	20.744,86
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	1.980,03	2.746,67
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	136.348,78	122.456,10
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, turą, paslaugas	P10	134.808,53	122.382,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.540,25	73,21
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	387.836,83	353.766,07
	IŠ VISO TURTO:		1.152.183,19	1.150.771,10

(tesinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	532.443,56	573.126,77
II	Iš savivaldybės biudžeto		161.861,93	176.402,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		148.476,39	156.830,79
IV	Iš kitų šaltinių		213.667,83	233.596,17
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		8.437,41	6.297,57
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		192.591,80	172.502,75
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		66.816,09	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	66.816,09	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		125.775,71	172.502,75
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	7.423,27	8.743,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25.128,35	22.881,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	93.224,09	140.877,68
F	GRYNASIS TURTAS	P18	427.147,83	405.141,58
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		128.439,57	128.439,57
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		298.708,26	276.702,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.006,25	34.670,10
G	MAŽUMOS DALIS		276.702,01	242.031,91
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.152.183,19	1.150.771,10

Directorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Arto J. Jankauskis

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Arto Jankauskis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Arto Jankauskis

(parašas)

Arto Jankauskis

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368825
D/L: 2024-02-28 10:59:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.495.914,06	1.319.035,98
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		74.045,84	71.379,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		14.540,31	18.183,39
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		20.504,90	17.838,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.928,34	20.719,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.072,29	14.637,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.421.868,22	1.247.656,92
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.421.868,22	1.247.656,92
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.472.541,81	-1.283.134,82
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.200.669,21	-1.027.888,91
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-64.053,13	-64.541,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.066,43	-22.686,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-480,00	-176,00
V	TRANSPORTO		-9.479,01	-2.785,96
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-836,00	-1.696,60
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-99.500,27	-114.350,56
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-66.633,21	-46.322,72
XIV	KITOS		-3.824,55	-2.685,84
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.372,25	35.901,16
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.366,00	-1.231,06
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.006,25	34.670,10
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22.006,25	34.670,10
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Mpr. Jinaurė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rindas Šimšišauskas

(vardas ir pavardė)

Salie Luvienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Ariogalos jėrminės sveikatos priežiūros centras, 172415419, Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368825
 D/L: 2024-02-28 10:59:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-02-28 Nr. 2
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	8			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		118.439,57				242.031,91			
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
4	Perduoto arba pardulto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
7	Kiti panaudoti rezervai		X							
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		10.000,00	X	X			10.000,00		
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			34.670,10		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		128.439,57					34.670,10		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba pardulto ilgalaikio 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					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			22.006,25		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		128.439,57					22.006,25		
								298.708,26		
								427.147,83		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Stankovicius
 (teisės aktais pareižito pasirašyti asmens pareižę pavadinimas)
Vytautas Vaitis
 (vyrpašsis buhalteris (buhalteris), teių orivaloma nazal teisės aktus)

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

Linda
Salio
 (vvardas ir pavardė)
Larisa
 (vvardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368825
D/L: 2024-02-28 10:59:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		34,070.76	0.00	34,070.76	82,750.19	0.00	82,750.19
I.1	Iplaukos		1,424,170.26	0.00	1,424,170.26	1,319,503.66	0.00	1,319,503.66
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		13,168.13	0.00	13,168.13	33,458.60	0.00	33,458.60
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13,000.00	0.00	13,000.00	13,821.10	0.00	13,821.10
I.1.4	Iš kitų šaltinių					9,570.00	0.00	9,570.00
I.2	Iš mokesčių		168.13	0.00	168.13	10,067.50	0.00	10,067.50
I.3	Iš socialinių įmokų					769.47	0.00	769.47
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1,341,180.17	0.00	1,341,180.17	1,224,982.77	0.00	1,224,982.77
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		69,821.96	0.00	69,821.96	60,292.82	0.00	60,292.82
II	Pervestos lėšos		-13,197.51	0.00	-13,197.51	-3,113.60	0.00	-3,113.60
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1,763.62	0.00	-1,763.62	-216.24	0.00	-216.24
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1,469.98	0.00	-1,469.98	-1,232.04	0.00	-1,232.04
II.6	Kitiems subjektams		-9,963.91	0.00	-9,963.91	-1,665.32	0.00	-1,665.32
III	Išmokos	P02	-1,376,901.99	0.00	-1,376,901.99	-1,233,639.87	0.00	-1,233,639.87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,178,839.46	0.00	-1,178,839.46	-1,029,331.99	0.00	-1,029,331.99
III.2	Komunalinių paslaugų ir dylių		-23,760.89	0.00	-23,760.89	-21,383.66	0.00	-21,383.66
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-9,279.67	0.00	-9,279.67	-11,455.08	0.00	-11,455.08
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-940.00	0.00	-940.00	-1,891.10	0.00	-1,891.10
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Arasų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-106,248.69	0.00	-106,248.69	-124,191.84	0.00	-124,191.84
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-57,833.28	0.00	-57,833.28	-45,386.20	0.00	-45,386.20
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
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 įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		34,070,76	0,000	34,070,76	82,750,19	0,000	82,750,19
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		353,766,07		353,766,07	271,015,88		271,015,88
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		387,836,83		387,836,83	353,766,07		353,766,07

S. M. ...
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

...
(vričiausiasis buhalteris (buhalteris))

...
(parašas)

...
(vardas ir pavardė)

...
(vardas ir pavardė)