

Viešoji īstaiga Kelmēs rajono pirminēs sveikatos priežiūros centras

162730352, Nepriklausomybēs g. 2, Kelmēs m., Kelmēs r. sav.

**FINANSINĒS BŪKLĒS ATASKAITA
PAGAL 2014M.rugšējo mėn.30D. DUOMENIS**

2014.10.20
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Paskutinē ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinē praējusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		282.109,69	321.855,60
I.	Nematerialusis turtas		524,37	887,34
I.1	Plētros darbai			
I.2	Programinē j̄ranga ir jos licencijas		524,37	887,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir īšankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		281.585,32	320.968,26
II.1	Žemē			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybēs			
II.5	Mašinos ir j̄renginiai		80.123,26	72.715,63
II.6	Transporto priemonēs		193.429,65	243.054,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybēs			
II.8	Baldai ir biuro j̄ranga		6.897,81	3.912,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.134,60	1.285,45
II.10	Nebaigta statyba ir īšankstiniai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai īstekliai ir kitas ilgalaikis			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.932.492,42	2.596.768,18
I.	Atsargos		65.525,80	61.740,39
I.1	Strateginēs ir neliečiamosios			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis		65.525,80	61.740,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos,			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis			
II.	īšankstiniai apmokējimai		12.766,70	13.965,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		370.437,06	255.447,84
III.1	Gautinos trumpalaikēs finansinēs			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinēs			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.397,41	

III.4	Gautinos sumos už turto		369.039,65	255.447,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.483.762,86	2.265.614,02
	IŠ VISO TURTO:		3.214.602,11	2.918.623,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		27.458,58	20.307,81
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio			
IV.	Iš kitų šaltinių		27.458,58	20.307,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		582.187,72	352.377,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		582.187,72	352.377,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		38.995,47	20.437,08
II.10	Su darbo santykiais susiję		210.702,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		331.940,29	331.940,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		549,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		2.604.955,81	2.545.938,60
I.	Dalininkų kapitalas		46.672,76	46.672,76
II.	Rezervai		175.335,24	175.335,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		175.335,24	175.335,24
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.382.947,81	2.323.930,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar		59.017,21	99.285,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar		2.323.930,60	2.224.644,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		3.214.602,11	2.918.623,78

Direktorius

Vyr. Buhalterė



(parašas)

(parašas)

Viktor Iljinskij

(vardas ir pavardė)

Vida Glazauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

162730352, Nepriklausomybės g. 2, Kelmės m., Kelmės r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014_M._rugsėjo mėn.30D. DUOMENIS

2014.10.20

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.492.439,68	3.421.408,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		106.538,80	90.685,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto			8.484,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			6.052,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		106.538,80	76.147,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.385.900,88	3.330.722,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.385.900,88	3.330.722,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-3.434.603,47	-3.364.887,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-2.677.182,33	-2.653.630,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-65.290,26	-37.815,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-112.860,80	-87.620,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-376,40	-1.581,30
V.	TRANSPORTO		-194.105,27	-155.212,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.198,59	-799,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		-11.563,86	-12.842,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-13.445,00	-14.409,59
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-281.750,91	-298.302,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2.340,00	-2.340,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-47.921,22	-27.843,75
XIV.	KITOS		-25.568,83	-72.489,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR		57.836,21	56.520,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		57,00	-48,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS		57,00	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			-48,83
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS		1.124,00	1.280,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		59.017,21	57.751,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		59.017,21	57.751,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr.buhalterė

Viktor Iljinskij

Vida Glazauskienė

