

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ.KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
ĮMONĖS KODAS 162730352, ADRESAS: KELMĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 2

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2016-04-20

Nr.

09-02-628

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		351980,38	358.121,44
I.	Nematerialusis turtas		77,17	98,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		77,17	98,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		57107,68	63227,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15895,95	17.246,06
II.6	Transporto priemonės		27276,87	32.067,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13693,03	13.657,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		241,83	256,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		294795,53	294.795,53
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		629407,26	530.579,52
I.	Atsargos		24130,06	14.509,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24130,06	14.509,23
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,58
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4154,63	2990,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		120160,66	77.701,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		324,53	233,11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		119803,96	77436,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32,17	32,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		153844,13	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		327117,78	435377,65
	IŠ VISO TURTO:		981387,64	888700,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		26027,39	16426,02
I.	Iš valstybės biudžeto		1474,44	1550,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8355,10	8785,21
IV.	Iš kitų šaltinių		16197,85	6090,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		175809,06	106669,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175809,06	106669,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			106669,10
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		12612,78	10803,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66938,62	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		95739,40	95854,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		518,26	11,00
F.	GRYNASIS TURTAS		779551,19	765605,84
I.	Dalininkų kapitalas		13517,37	13517,37
II.	Rezervai		50780,60	50780,60
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		50780,60	50780,60
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		715253,22	701.307,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13945,35	16.897,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		701307,87	684.410,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		981387,64	888.700,96

DIREKTORĖ

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

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



VAIVA KRASAUSKAITĖ

(vardas ir pavardė)

VIDA GLAZAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
ĮMONĖS KODAS 162730352, ADRESAS: KELMĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 2
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2016-04-20 Nr. 09-02-628
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		344080,34	313.584,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9440,22	8.378,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		858,85	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		430,11	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8151,26	8.378,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		334640,12	305.206,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		334640,12	305.206,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-330162,35	-330.339,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-262698,79	-255.138,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6977,75	-6.418,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12799,73	-12.692,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-113,7	-68,93
V.	TRANSPORTO		-12502,85	-13815,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-629,35	-6,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-603,21	-625,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1782,62	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23519,82	-30820,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-225	-225,90
XII.	FINANSAVIMO		-731,18	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4181,1	-5253,46
XIV.	KITOS		-3397,25	-5273,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13917,99	-16754,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27,36	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27,36	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			93,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13945,35	-16.661,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13945,35	-16.661,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

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

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

VAIVA KRASAUSKAITĖ

(vardas ir pavardė)

VIDA GLAZAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)

