

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ĮMONĖS KODAS 162730352, KELMĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 2

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-10 Nr. 0902-467

(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		358.121,44	226.027,29
I.	Nematerialusis turtas	.1.1	98,25	116,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	.1.1.	98,25	116,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	.2.1.	63227,66	81114,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.246,06	21.777,41
II.6	Transporto priemonės		32.067,57	51.230,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.657,74	7.793,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		256,29	314,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	.3.1.	294.795,53	144.795,53
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		530.579,52	637.708,08
I.	Atsargos	.4.1.	14.509,81	21.345,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	.4.3.	14.509,23	21.345,90
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	.3.2.	2990,26	3940,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	.3.3.	77.701,80	100.716,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	.3.3.	233,11	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,	.3.3.	77436,52	100698,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32,17	17,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	.3.4.	435377,65	511704,97
	IŠ VISO TURTO:		888700,96	863735,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	.3.5.	16426,02	15741,10
I.	Iš valstybės biudžeto		1550,33	864,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		8785,21	4898,24
IV.	Iš kitų šaltinių		6090,48	9978,46
E.	ISIPAREIGOJIMAI	.3.7.	106669,10	99285,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106669,10	99285,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		106669,10	99285,56
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	.3.7.1.	10803,70	6347,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	.3.7.2.	95854,40	92798,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	.3.7.1.	11,00	139,60
F.	GRYNASIS TURTAS	.8.1.	765605,84	748708,71
I.	Dalininkų kapitalas	.8.1.	13517,37	13517,37
II.	Rezervai	.8.1.	50780,60	50780,60
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai	.8.1.	50780,60	50780,60
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	.8.2.	701.307,87	684410,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.897,13	11.353,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		684.410,74	673.056,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		888.700,96	863.735,37

DIREKTORĖ

VYR.BUHALTERĖ

VAIVA KRASAUSKAITĖ

VIDA GLAZAUSKIENĖ



VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ĮMONĖS KODAS 162730352 KELMĖ, NEPRIKLAUSOMYBĖS 2

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-10 Nr. 09-02-467
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.357.684,41	1.376.954,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41.387,07	58.609,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1185,61	1.476,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.302,58	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38.898,88	57.133,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.316.297,34	1.318.345,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.316.297,34	1.318.345,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.341.897,82	-1.366.626,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.050.420,45	-1.063.430,34
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.299,66	-25.392,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34642,33	-35.480,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-511,69	-697,17
V.	TRANSPORTO		-59292,00	-89.309,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-724,95	-694,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4528,84	-4.707,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-5412,00	-1,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-79111,14	-69.879,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-903,60	-903,6
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-49369,03	-51.310,68
XIV.	KITOS		-30682,13	-24.819,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.786,59	10.328,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		138,28	127,2
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		138,28	127,2
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		972,00	898,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.896,87	11.353,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16.896,87	11.353,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

VAIVA KRASAUSKAITĖ

VYR.BUHALTERE

VIDA GLAZAUSKIENĖ



PRIEDAS NR.11.
VŠĮ Kelmės rajono Pirminės sveikatos priežiūros centras

ĮM.KODAS 162730352 Kelmė, nepriklausomybės 2

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2016-03-10 Nr. 09-02-467

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės	Kiti rezervas	Nuosavybės metodo	Sukauptas perviršis ar deficitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		13517,37		50780,60		673056,79	737354,76
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x		x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x			
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		11353,95	11353,95
	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		13517,37		50780,60		684410,74	748708,71
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x		x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x		0,26	0,26
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		16896,87	16896,87
17.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		13517,37		50780,60		701307,87	765605,84

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Vyr.buhalterė



Vaiva Krasauskaitė

Vida Glazauskienė

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ĮMONĖS KODAS 162730352 KELMĖ, NEPRIKLAUSOMYBĖS 2

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015M.GRUODŽIO MĖN.31D. DUOMENIS

2016-03-10 Nr. 09-02-467
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		76.414,16		76414,16	9263,47		9263,47
I.	Išplaukos		1061078,05	286183,3	1347261,35	1022078,2	296061,61	1318139,81
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		550,51		550,51	18080,19		18080,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		261,24		261,24	1476,14		1476,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		289,27		289,27	16604,05		16604,05
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1056136,23	286183,30	1342319,53	1001501,28	296061,61	1297562,89
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		957,68		957,68	880,16		880,16
I.7.	Kitos išplaukos		3433,63		3433,63	1616,57		1616,57
II.	Pervestos lėšos		-7272,20		-7272,20	-1708,67		-1708,67
II.1	Iš valstybės biudžetą		-1600,90		-1600,90			
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-5671,30		-5671,30	-1708,67		-1708,67
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-977391,69	-286183,30	-1263574,99	-1011106,06	-296061,61	-1307167,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-764237,15	-286183,30	-1050420,45	-767368,90	-296061,61	-1063430,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32105,14		-32105,14	-32355,58		-32355,58
III.3	Komandiruočių		-511,69		-511,69	-697,17		-697,17
III.4	Transporto		-52667,26		-52667,26	-62162,27		-62162,27
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-724,95		-724,95	-694,68		-694,68
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1099,59		-1099,59	-4707,58		-4707,58
III.7	Atsargų įsigijimo		-57926,88		-57926,88	-69879,42		-69879,42
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-903,60		-903,60	903,61		903,61
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-42858,88		-42858,88	-47048,73		-47048,73
III.11	Sumokėtos palūkanos					-469,01		-469,01
III.12	Kitos išmokos		-24356,55		-24356,55	-24819,11		-24819,11
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-152741,48		-152741,48	-153725,67		-153725,67
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2741,48		-2741,48	-8930,14		-8930,14
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-150000,00		-150000,00	-144795,53		-144795,53
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos 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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-76327,32		-76327,32	-144462,20		-144462,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		511704,97		511704,97	656167,17		656167,17
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		435377,65		435377,65	511704,97		511704,97

DIREKTORĖ

VAIVA KRASAUSKAITĖ

VYR.BUHALTERĖ

VIDA GLAZAUSKIENĖ