



FINANSŲ SKYRIUS
GAUTA
2012 M. 04-02 NR. 71-895

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

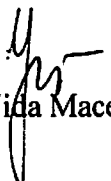
2012-04-02 Nr. 157

DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2011 M.

Teikiame 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. Finansinių ataskaitų rinkinys, 48 lapai.

Direktorė


Vida Macevičienė

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Stralspsniai	Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais		
		Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTA			
I	Nematerialusis turtas	P03	128.467,00	136.671,00
I.1	Pietros darbai		1.989,00	4.406,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.989,00	4.406,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	126.478,00	132.265,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		82.527,00	77.275,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		34.131,00	40.993,00
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.936,00	13.011,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		884,00	986,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA			
I	Atsargos	P08	2.742.857,00	2.240.672,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		54.682,00	56.636,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		54.682,00	56.636,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.425,00	1.009,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	224.792,00	217.010,00
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	224.792,00	217.010,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	1.500.000,00	1.500.000,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	961.958,00	466.017,00
	IŠ VISO TURTO:		2.871.324,00	2.377.343,00

(tęsinys kitame puslapyje)

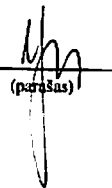
Višioji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	68.447,00	73.316,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.000,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		39.374,00	55.590,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.073,00	17.726,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		103.100,00	82.088,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		103.100,00	82.088,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	10.643,00	8.357,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	92.340,00	73.731,00
F	GRYNASIS TURTAS		117,00	
I	Dalininkų kapitalas	P18	2.699.777,00	2.221.939,00
II	Rezervai		55.864,00	55.864,00
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		2.643.913,00	2.166.075,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		477.838,00	
G	MAŽUMOS DALIS		2.166.075,00	2.166.075,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.871.324,00	2.377.343,00

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)

Viejoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	ILGALAIKIS TURTAS	3	4	5	6=3+4+5
I	Nematerialusis turtas	136.671,00			136.671,00
I.1	Pėtrus darbai	4.406,00			4.406,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4.406,00			4.406,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigti projektai ir ilankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestizas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	132.265,00			132.265,00
II.1	Zemė				
II.2	Pastatai	0,00			0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Makšinos ir įrenginiai	77.275,00			77.275,00
II.6	Transporto priemonės	40.993,00			40.993,00
II.7	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	13.011,00			13.011,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	986,00			986,00
II.10	Nebaigta statyba ir ilankstiniai mokėjimai				
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	2.240.672,00			2.240.672,00
I	Atsargos	56.636,00			56.636,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	56.636,00			56.636,00
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Bankstiniai spmokėjimai	1.009,00			1.009,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	217.010,00			217.010,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokėstiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos				
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	217.010,00			217.010,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos				
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV	Trumpalaikės investicijos	1.500.000,00			1.500.000,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	466.017,00			466.017,00
IS VISO TURTO		2.377.343,00			2.377.343,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	73.316,00			73.316,00
I	II valstybės biudžeto				
II	II savivaldybės biudžeto	0,00			0,00
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	55.590,00			55.590,00
IV	II kitų šaltinių	17.726,00			17.726,00
E	ISIPAREIGOJIMAI	82.088,00			82.088,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai skidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	82.088,00			82.088,00
II.1	Ilgalaikių skidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai skidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinios subaidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus				
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos				
II.8	Grąžintini mokėstiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	8.357,00			8.357,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	73.731,00			73.731,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F	GRYNASIS TURTAS	2.221.939,00			2.221.939,00
I	Dalininkų kapitalas	55.864,00			55.864,00
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas	2.166.075,00			2.166.075,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	626.259,00			626.259,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.539.816,00			1.539.816,00
F	MAŽUMOS DALIS				

Viejoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

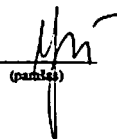
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	2.377.343,00			2.377.343,00

Direktore
(teisingais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais				
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.551.733,00	2.706.072,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		108.480,00	538.966,00
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			1.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.216,00	419.938,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		92.264,00	118.028,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.443.253,00	2.167.106,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.443.253,00	2.167.106,00
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-2.098.486,00	-2.124.855,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.682.644,00	-1.692.662,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31.396,00	-54.471,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-74.348,00	-75.745,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-15.089,00	-14.032,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-90,00	-982,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.730,00	-4.343,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-7,00	-191,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-183.091,00	-192.526,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.600,00	-400,00
XI	NUOMOS			-1.163,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-52.660,00	-81.656,00
XIV	KITOS		-40.831,00	-6.684,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		453.247,00	581.217,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5.044,00	-18.765,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	500,00	4.910,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-5.544,00	-23.675,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	29.635,00	63.807,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		477.838,00	626.259,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		477.838,00	626.259,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visa sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Prieš patikrinimą laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prieš patikrinimą laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
			Padaidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2.706.072,00			2.706.072,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	538.966,00			538.966,00
I.1	II valstybės biudžeto				
I.2	II savivaldybės biudžeto	1.000,00			1.000,00
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	419.938,00			419.938,00
I.4	II kitų finansavimo šaltinių	118.028,00			118.028,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.167.106,00			2.167.106,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.167.106,00			2.167.106,00
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos lėšų pajamų suma				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-2.124.855,00			-2.124.855,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1.692.662,00			-1.692.662,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-54.471,00			-54.471,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-75.745,00			-75.745,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ				
V	TRANSPORTO	-14.032,00			-14.032,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-982,00			-982,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-4.343,00			-4.343,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ	-191,00			-191,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-192.526,00			-192.526,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ	-400,00			-400,00
XI	NUOMOS	-1.163,00			-1.163,00
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-81.656,00			-81.656,00
XIV	KITOS	-6.684,00			-6.684,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	581.217,00			581.217,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	-18.765,00			-18.765,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4.910,00			4.910,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS	-23.675,00			-23.675,00
R	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	63.507,00			63.507,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	PILNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	626.259,00			626.259,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	626.259,00			626.259,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Mačevičionė
(vardas ir pavardė)

Vidējā izdeva Štāba pirmās svētkas priekšrocības, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Štābs m., Štābs r. sav.
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pašvaldību metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos lrs., jei nemuodyta kitaip)

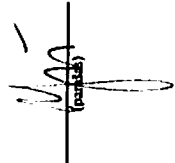
Paviršius
ID: 13353
DL: 2012-03-29 09:38:07

GRYNOJO TURTO ROKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tęsina kontroluojantiems subjektui					B viso	Atlikimo dalis
			Dadindnų kapitalas	Tikrosos vertės rezervos	Kiti rezervai	Našovyda metodo jauka	Sakaupias perrivis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likis užprašijusio laikotarpio paskutinę dieną		55.864,00				1.539.816,00		
2	Tikrosos vertės rezervų likutis, gautas perėjimas ilgalaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X	1.595.680,00	
3	Tikrosos vertės rezervų likutis, perėjimas perėjimas ilgalaikį turą kitiems subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosos vertės rezervų papildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
7	Dalininki (monosav) kapitalo papildėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perrivis ar deficitas			X	X	X	X		
9	Kiti palyčiai		X	X	X	X	626.259,00	626.259,00	
10	Likis prašijusio laikotarpio paskutinę dieną		55.864,00				2.166.075,00	2.221.939,00	
11	Tikrosos vertės rezervų likutis, gautas perėjimas ilgalaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				
12	Tikrosos vertės rezervų likutis, perėjimas perėjimas ilgalaikį turą kitiems subjektui		X		X				
13	Kitos tikrosos vertės rezervų papildėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininki kapitalo papildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perrivis ar deficitas		X	X	X		477.838,00	477.838,00	
18	Kiti palyčiai								
19	Likis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		55.864,00				2.643.913,00	2.699.771,00	
X poįrašyti nustatytos taisyklės nepildom.									

Direktorius
(tęsia skaitus pareiškimo paimantys sumas pareiškimo paimantys)


(parašas)

Vida Macerikienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais		
			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		519.134,00	0,00	519.134,00	338.943,00	0,00	338.943,00
I	Iplaukos		2.540.130,00	0,00	2.540.130,00	2.204.430,00	0,00	2.204.430,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		5.951,00	0,00	5.951,00	1.000,00	0,00	1.000,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.951,00	0,00	1.951,00			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.338.081,00	0,00	2.338.081,00	2.059.220,00	0,00	2.059.220,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		30.985,00	0,00	30.985,00	65.118,00	0,00	65.118,00
I.7	Kitos įplaukos		165.113,00	0,00	165.113,00	79.092,00	0,00	79.092,00
II	Pervestos lėšos		-211.001,00	0,00	-211.001,00	-1.786,00	0,00	-1.786,00
II.1	Iš valstybės biudžeto		-157.306,00	0,00	-157.306,00			
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-1.786,00	0,00	-1.786,00
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams		-53.695,00	0,00	-53.695,00			
III	Išmokos	P02	-1.809.995,00	0,00	-1.809.995,00	-1.863.701,00	0,00	-1.863.701,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.525.338,00	0,00	-1.525.338,00	-1.592.125,00	0,00	-1.592.125,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-72.718,00	0,00	-72.718,00	-69.260,00	0,00	-69.260,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-14.622,00	0,00	-14.622,00	-7.771,00	0,00	-7.771,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-90,00	0,00	-90,00	-932,00	0,00	-932,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-13.574,00	0,00	-13.574,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-100.025,00	0,00	-100.025,00	-87.075,00	0,00	-87.075,00
III.8	Socialinių išmokų		-2.600,00	0,00	-2.600,00	-400,00	0,00	-400,00
III.9	Nuomos		-1.938,00	0,00	-1.938,00	-1.163,00	0,00	-1.163,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-42.441,00	0,00	-42.441,00	-87.649,00	0,00	-87.649,00
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.351,00	0,00	-1.351,00	-1.757,00	0,00	-1.757,00
III.12	Kitos išmokos		-35.298,00	0,00	-35.298,00	-13.569,00	0,00	-13.569,00

(išsąs kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23.193,00	0,00	-23.193,00	-558.362,00	0,00	-558.362,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.193,00	0,00	-23.193,00	-58.362,00	0,00	-58.362,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas					-500.000,00	0,00	-500.000,00
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		495.941,00	0,00	495.941,00	-219.419,00	0,00	-219.419,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		466.017,00		466.017,00	685.436,00		685.436,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		961.958,00		961.958,00	466.017,00		466.017,00

Direktoriė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų aiškinamasis raštas

2012 m. vasario 29 d.
Šilalė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šilalės PSPC pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šilalės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Pagal panaudos sutartį užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas materialusis ilgalaikis ir trumpalaikis turtas perduotas Šilalės rajono savivaldybės administracijos. Panaudos sutartis pasirašyta su Sveikatos apsaugos ministerija.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 176628941 [registruota 1997 m. lapkričio 3 dieną. Banko rekvizitai: A/s LT414010044500040910, LT564010044500050146, LT6640100445000169 AB DNB bankas. Vidutinis sąrašinis 2011 metais dirbančiųjų skaičiu 53 darbuotojai iš jų 13 gydytojai, kiti specialistai su aukštuoju 2, slaugytojos 31, kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu 2, kito personalo 5.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio priežiūros ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu 2011 m. laikotarpiu už įstaigos finansinę veiklą atsakingi direktorė Vida Macevičienė ir vyr. buhalterė Regina Jasevičienė.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė šias programas, kurias finansavo Šilalės rajono savivaldybės administracija:

1. Lėtinių neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos ir fizinio aktyvumo skatinimo Šilalės r. gyventojų tarpe – 951 lt.
2. Šilalės r. tuberkuliozės ir kitų infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės programa – 1000 lt.
3. VŠĮ Šilalės PSPC atliekamų hematologinių tyrimų kokybės pagerinimo – 4000 lt.

VŠĮ Šilalės PSPC yra 11 medicinos punktų, 3 procedūriniai kabinetai, 1 išvažiuojamasis procedūrinis kabinetas, administracija, ūkio dalis, buhalterija.

Vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2011 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 2871324 lt., tame skaičiuje: ilgalaikis turtas 128467 lt., trumpalaikis turtas 2742857 lt., Dalininkų nuosavybė 55864 lt., finansavimo sumos 68447 lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2011 metus uždirbo 477838 lt. grynojo pelno.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VŠĮ Šilalės PSPC 2011 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009 m. gruodžio 31 d. Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.
2. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama kompiuterizuotai naudojant „Edrana“ buhalterinę programą.
3. Įstaigą 2009 metais pasitvirtino apskaitos politiką. 2011 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurios įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d.
4. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 1999 m. gruodžio 28 d.

direktorės įsakymu Nr. 37 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė ne mažesnė nei 1000 lt. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 m. gruodžio 28 d. direktorės įsakymu Nr. T- 45 apskaitos politikoje.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai 100 ;

Infrastruktūros ir kiti statiniai 100 ;

Nekilnojamosios kultūros vertybės 30 ;

Mašinos ir įrengimai 25 ;

Transporto priemonės 10 ;

Baldai ir biuro įranga 12 ;

Kitas ilgalaikis materialus turtas 10 ;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

5. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti direktorės įsakymu Nr.T-45 apskaitos politikoje.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos 3 ;

Kitas nematerialus turtas 10 ;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

5.1 Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

5.2 Įstaiga vykdydama veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:

5.2.1 Palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;

5.2.2 Likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;

5.2.3 Kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

6. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

7. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med.priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med.priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų

ir med. priemonių sunaudota pagal procedūrų registravimo žurnalą. Ūkinės medžiagos nurašomos jas išdavus įstaigos reikmėm pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

8. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
9. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
10. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
11. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
12. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
13. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
14. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

1.2 Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 21403 Lt.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr. 2.

2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 170465 Lt.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vieno metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3.3 Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.

3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus, finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas naudodama formas, pateiktas 6-ojo standarto 6 priede, 4 priede, priedai Nr.3 ir Nr. 7;

3.5 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede, priedas Nr. 4;

3.6 Įstaiga pateikia informaciją apie trumpalaikes mokėtinas sumas naudodama formą pateiktą 17-o standarto 12 priede, priedas Nr. 6 ir 9-o standarto 4 priede, priedas Nr. 8;

3.7 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

3.8 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;

3.9 Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.5.

3.10 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

3.11 Įstaiga turi finansinio turto 103100Lt.

4. „Atsargos „

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.11;

4.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

5. Finansavimo sumos

5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.12 ir Nr.13.

6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

6.1 Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.

7. Grynasis turtas

7.1. Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas sudarė 55864 Lt., kuris buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą.

7.2. Ankstesnių metų perviršis sudarė 2166075 Lt.

7.3. Einamųjų metų perviršis sudarė 477838 Lt.

8. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

8.1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendraja verte.

8.2. Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

8.2.1. pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinės ligonių kasos 2172408 Lt.;

8.2.2. pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 270838 L

8.3. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą, priedas Nr.19.

9. Segmentai

9.1. Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr. 20 ir Nr. 21.

9.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

9.3. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymus nuo bendrų įstaigos pajamų ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

10. Finansinės būklės ataskaita

10.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:

10.1.1. Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2010m. sausio 01d. – 1000 Lt.;

11. Veiklos rezultatų ataskaita

11.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:

11.1.1. Ataskaitiniais metais vadovaujantis VSAFAS nuostatomis į sąnaudas buvo nurašytas menkavertis inventorių 5481 Lt

12. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

12.1. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.

13. Sąnaudos

- 13.1. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP pateikta priede Nr. 22.
- 13.2. Ataskaitiniais metais :
- 13.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 1682644 Lt;
- 13.3. Medikamentų sąnaudos sudarė 156252 Lt.;
- 13.4. Medicinos priemonių sąnaudos sudarė 68230 Lt.

14. Turto nuvertėjimas

- 14.1. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.
- 14.2. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.
- 14.3. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

15. Su darbo santykiais susijusios išmokos

- 15.1. Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 53 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis 2680 lt. Užimtų etatų skaičius 44,55 etatai .

Direktorė
Vyr. buhalterė



Vida Macevičienė
Regina Jasevičienė

pruobas Nr. 1

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33.073,00		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-266,00		
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto		-266,00		
4	Pergрупavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		32.807,00		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-28.667,00		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.417,00		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	266,00		X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X	266,00		X
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-30.818,00		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergрупavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.989,00		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.406,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	alusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas
		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
13353
2012-03-29 09:38:07

P3 Nematerialusis turtas

eil. Nr.	Stripsalas	II viso
1	2	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	33.073,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-266,00
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	-266,00
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	32.807,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-28.667,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-2.417,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	266,00
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	266,00
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-30.818,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1	Parduoto	
18.2	Perduoto	
18.3	Nurašyto	
19	Pergrupavimai (+/-)	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.989,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	4.406,00

preidėn 112-2

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

F4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)					
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apkačiavota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apkačiavota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto šio subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vičioji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis m.
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	364.825,00	75.425,00		104.742,00	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	20.969,00			2.223,00	
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina	20.969,00			2.223,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-39.636,00			-5.918,00	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto				-5.918,00	
3.3	Nurašyto	-39.636,00				
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	346.158,00	75.425,00		101.047,00	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-287.550,00	-34.432,00		-91.731,00	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-15.717,00	-6.862,00		-6.298,00	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	39.636,00			5.918,00	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto				5.918,00	X
10.3	Nurašyto	39.636,00				X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-263.631,00	-41.294,00		-92.111,00	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	82.527,00	34.131,00		8.936,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	77.275,00	40.993,00		13.011,00	

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.020,00			546.012,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				23.192,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				23.192,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-45.554,00
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				-45.554,00
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	1.020,00			523.650,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-34,00	X	X	-413.747,00
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-102,00	X	X	-28.979,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	45.554,00
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	45.554,00
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-136,00	X	X	-397.172,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	884,00			126.478,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	986,00			132.265,00

prečiūra Nr. 3

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.425,00	1.009,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.425,00	1.009,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.425,00	1.009,00

proc 661 Nr. 4

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	224.792,00	204.302,00		217.010,00	188.952,00	28.058,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	224.792,00	204.302,00		217.010,00	188.952,00	28.058,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	224.792,00	204.302,00		217.010,00	188.952,00	28.058,00
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	224.792,00	204.302,00		217.010,00	188.952,00	28.058,00

prečiš Me. 5

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Stralspsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	961.958,00	961.958,00	466.017,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	961.045,00	961.045,00	465.377,00	
3.2	Pinigai kasoje	913,00	913,00	640,00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	961.958,00	961.958,00	466.017,00	
5	Iš jų efektyvių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	10.643,00	4.222,00		8.357,00		
3	Sukauptos mokėtinos sumos	92.340,00	21.824,00		73.731,00		
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	92.340,00	21.824,00		73.731,00		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	117,00	117,00				
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinos sumos	117,00	117,00				
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	103.100,00	26.163,00		82.088,00		

preiobas Nr. 7

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Stralpsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
I	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	30.986,00	65.118,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	30.986,00	65.118,00
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1.351,00	-1.311,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-594,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-1.351,00	-717,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	29.635,00	63.807,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

prečiš Nr.8

Viešoji įstaiga Šiaurės pietinės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šiaurės m., Šiaurės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESČĮ

eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per atskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos atskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos atskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso				
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai				
1.2	Pelno mokesčiai				
1.3	Socialinis mokesčiai				
2	Turto mokesčių iš viso				
2.1	Žemės mokesčiai				
2.2	Paveldimo turto mokesčiai				
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai				
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridedamosios vertės mokesčiai				
3.2	Akcizai				
3.3	Aukštųjų mokyklų pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokyklų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokesčiai				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksperto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kiti mokesčiai iš viso	2,646,00			
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokesčiai				
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimų				
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti	2,646,00			
6	Mokesčių sumų iš viso	2,646,00			

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

preiblot Nr. 11

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56.636,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		178.902,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		81.242,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		97.660,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-180.856,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-180.856,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		54.682,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		54.682,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		56.636,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56.636,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		178.902,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		81.242,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		97.660,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-180.856,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-180.856,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		54.682,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		54.682,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		56.636,00

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176629941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei neurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo suma sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				9 221,00		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				9 221,00		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4 000,00				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4 000,00				
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	55 590,00					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	55 590,00					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių	17 726,00	1 951,00		88 439,00		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17 041,00			88 439,00		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	685,00	1 951,00				
5	Iš viso finansavimo sumų	73 316,00	5 951,00		97 660,00		

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-9.221,00					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-9.221,00					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						4.000,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						4.000,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-16.216,00					39.374,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-16.216,00					39.374,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių	-83.043,00					25.073,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-81.092,00					24.388,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-1.951,00					685,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-108.480,00					68.447,00

Viešojo įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					4.000,00	4.000,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		55.590,00	55.590,00		39.374,00	39.374,00
4	Iš kitų šaltinių		17.726,00	17.726,00		25.073,00	25.073,00
5	Iš viso		73.316,00	73.316,00		68.447,00	68.447,00

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.443.253,00	2.167.106,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	263.909,00	2.167.106,00
1.7	Kitos	2.179.344,00	
2	Kitos veiklos pajamos	500,00	4.910,00
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3	Nuomos pajamos	149,00	1.196,00
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		3.714,00
2.5	Kitos	351,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

puslapis Nr. 21

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2.124.855
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.692.662
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-54.471
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-75.745
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-14.032
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							.982
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-4.343
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-191
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-192.526
1.10	Socialinių išmokų							-400
1.11	Nuomos							-1.163
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-81.656
1.14	Kitos							-6.684
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-1.863.701
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.592.125
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-69.260
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-7.771
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-932
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-2.000
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-87.075
3.1.8	Socialinių išmokų							-400
3.1.9	Nuomos							-1.163
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-87.649
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-1.757
3.1.12	Kitos išmokos							-13.569

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-2.124.855
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.692.662
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-54.471
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-75.745
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-14.032
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-982
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-4.343
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-191
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-192.526
1.10	Socialinių išmokų				-400
1.11	Nuomos				-1.163
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-81.656
1.14	Kitos				-6.684
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-1.863.701
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.592.125
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-69.260
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-7.771
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-932
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-2.000
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-87.075
3.1.8	Socialinių išmokų				-400
3.1.9	Nuomos				-1.163
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-87.649
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-1.757
3.1.12	Kitos išmokos				-13.569

prideda Nr. 22

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitis (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkantias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.285.412,00	-1.292.709,00	-397.232,00	-399.953,00	53	55
2							
3	Iš viso	-1.285.412,00	-1.292.709,00	-397.232,00	-399.953,00	53	55

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13353
D/L: 2012-03-29 09:38:07

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas			
11	Nematerialusis turtas	128.467,00	136.671,00	-8.204,00
111	Ptūros darbai	1.989,00	4.406,00	-2.417,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos	1.989,00	4.406,00	-2.417,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Bankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestizas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	126.478,00	132.265,00	-5.787,00
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	82.527,00	77.275,00	5.252,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	82.527,00	77.275,00	5.252,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės	34.131,00	40.993,00	-6.862,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	8.936,00	13.011,00	-4.075,00
12081	Baldai	5.943,00	7.760,00	-1.817,00
12082	Kompiuterinė įranga	2.993,00	5.251,00	-2.258,00
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	884,00	986,00	-102,00
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitas vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	884,00	986,00	-102,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vičojl įstaiga Šilaitės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilaitės m., Šilaitės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	2.742.857,00	2.240.672,00	502.185,00
20	Atsargos	54.682,00	56.636,00	-1.954,00
200	Strateginės ir nebečiarnosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	54.070,00	56.359,00	-2.289,00
202	Užsisakytos prekes	612,00	277,00	335,00
203	Nebaigta gaminių produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Bankstiniai apmokėjimai	1.425,00	1.009,00	416,00
211	Bankstiniai apmokėjimai	1.425,00	1.009,00	416,00
212	Atsarginių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	224.792,00	217.010,00	7.782,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už pardavimą prekes, turtą, paslaugas	224.792,00	217.010,00	7.782,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas			
228	Suakauptos gautinos sumos			
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	961.958,00	466.017,00	495.941,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	961.045,00	465.377,00	495.668,00
242	Grynųjų pinigų pinigai	913,00	640,00	273,00
243	P pinigai bankuose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-2.699.777,00	-2.221.939,00	-477.838,00
31	Suakauptas perteklius ar deficitas	-2.643.913,00	-2.166.075,00	-477.838,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-55.864,00	-55.864,00	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-68.447,00	-73.316,00	4.869,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-68.447,00	-73.316,00	4.869,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Viešoji įstaiga Šilalės pirmosios sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos ltai, jei nurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-39.374,00	-53.590,00	16.216,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-39.374,00	-53.590,00	16.216,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.000,00		-4.000,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.000,00		-4.000,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-25.073,00	-17.726,00	-7.347,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-25.073,00	-17.041,00	-8.032,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-683,00	683,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidinės paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-103.100,00	-82.088,00	-21.012,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidinių paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidinės paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų vykdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokėčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokėčiai			
672	Grąžintinų socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinų turų už konfiskuotą turą, bausių ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinų permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įtrektųjų fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinų finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla			
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-103.100,00	-82.088,00	-21.012,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-10.643,00	-8.357,00	-2.286,00
693	Mokėtini veiklos mokėčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
7KL	Pajamos	-92.457,00	-73.731,00	-18.726,00
70	Finansavimo pajamos	-2.583.212,00	-2.776.048,00	192.836,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-108.480,00	-538.966,00	430.486,00
		-106.529,00	-330.529,00	224.000,00

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos paradinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo surašų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.951,00	-208.437,00	206.486,00
711	Apkačiūtos mokesčių pajamos	0,00		0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą	-2.646,00		-2.646,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą	2.646,00		2.646,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apkačiūtos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apkačiūtos turto naudojimo pajamos	-149,00	-1.196,00	1.047,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą	-149,00	-1.196,00	1.047,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apkačiūtos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-263.902,00	-2.167.054,00	1.903.152,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą	-263.902,00	-2.167.054,00	1.903.152,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetą			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-30.986,00	-65.118,00	34.132,00
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kuro pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perkainojimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-30.986,00	-65.118,00	34.132,00
77	Kitos pajamos	-2.179.695,00	-3.714,00	-2.175.981,00
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	-2.179.695,00	-3.714,00	-2.175.981,00
8KL	Sąnaudos	2.105.381,00	2.150.241,00	-44.860,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	2.600,00	400,00	2.200,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	2.600,00	400,00	2.200,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Scheldijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.095.886,00	2.124.855,00	-28.969,00
8701	Darbu užmokesčio sąnaudos	1.285.412,00	1.292.709,00	-7.297,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	397.232,00	399.953,00	-2.721,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	31.396,00	54.471,00	-23.075,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	74.348,00	75.745,00	-1.397,00
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	15.089,00	14.032,00	1.057,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	90,00	982,00	-892,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	15.730,00	4.343,00	11.387,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	7,00	191,00	-184,00
8710	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	183.091,00	192.526,00	-9.435,00
8711	Nuomos sąnaudos		1.163,00	-1.163,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	52.660,00	81.656,00	-28.996,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	40.831,00	7.084,00	33.747,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	5.544,00	23.675,00	-18.131,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1.351,00	1.311,00	40,00
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		594,00	-594,00
893	Sąnaudos dėl teigiamos valiutos kuro pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perkainojimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	1.351,00	717,00	634,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuomavybės metodo įtaka			
911	Konstruozuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuojamų subjektų rezultatas			
92	Apkačiūtos politinės ketimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apkačiūtos politinės ketimo įtaka			
922	Prėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			