

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

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

Nr. _____
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		46.102,00	404.036,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	13,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	13,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	46.102,00	54.023,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.180,00	19.343,00
II.6	Transporto priemonės		517,00	1.935,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.170,00	5.373,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.235,00	27.372,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	350.000,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		878.734,00	486.460,00
I	Atsargos	P08	20.453,00	23.897,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.453,00	23.897,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.315,00	858,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	53.644,00	52.905,00
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, turta, paslaugas	P10	53.627,00	52.869,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		17,00	36,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	803.322,00	408.800,00
	IŠ VISO TURTO:		924.836,00	890.496,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	20.285,00	25.300,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	739,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.232,00	8.690,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10,00	1.148,00
IV	Iš kitų šaltinių		12.043,00	14.723,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		55.361,00	53.762,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55.361,00	53.762,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą 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 mokėtinos sumos	P17	3.733,00	3.824,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	51.566,00	49.872,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	62,00	66,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	849.190,00	811.434,00
I	Dalininkų kapitalas		16.179,00	16.179,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		833.011,00	795.255,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37.756,00	-19.417,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		795.255,00	814.672,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		924.836,00	890.496,00

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)

Regina Jasevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilalės pirmosios sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vysauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. paibaiguosiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147450032
D/L: 2017-03-10 14:33:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojantiems subjektui					Pareiktos valdys ir rizikos:	
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	II viso	Matavimo dalis
1	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeito laikotarpio paskutinę dieną		16.179,33						
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		814.648,09	930.827,42	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
4	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	23,91	23,91	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		-0,33	X	X				
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		-19.417,00	-19.417,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		16.179,00						
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		795.255,00	811.434,00	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
13	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		37.756,00	37.756,00	
18	Kiti pokyčiai		X	X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		16.179,00				833.011,00	849.190,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareikoto patirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vraiziusias buhalteris (buhalteris), kiau orivelo ma ozen i teisės aktus)

(patirašyti)
(patirašyti)

Vida Maericiene
(vardas ir pavardė)
Regina Jasociene
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		44.522,00	0,00	44.522,00	-77.455,05	0,00	-77.455,05
I	Išlaidos		712.903,00	0,00	712.903,00	619.719,00	0,00	619.719,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.075,00	0,00	2.075,00	278,00	0,00	278,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	200,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		75,00	0,00	75,00	78,00	0,00	78,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		710.472,00	0,00	710.472,00	619.441,00	0,00	619.441,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		356,00	0,00	356,00			
II	Pervestos lėšos		-1.417,00	0,00	-1.417,00			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1.417,00	0,00	-1.417,00			
III	Išmokos	P02	-666.964,00	0,00	-666.964,00	-697.174,05	0,00	-697.174,05
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-556.625,00	0,00	-556.625,00	-597.949,00	0,00	-597.949,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18.966,00	0,00	-18.966,00	-17.121,00	0,00	-17.121,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.553,00	0,00	-2.553,00	-3.158,00	0,00	-3.158,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-545,00	0,00	-545,00	-999,00	0,00	-999,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.946,00	0,00	-15.946,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-27.765,00	0,00	-27.765,00	-19.825,00	0,00	-19.825,00
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-174,00	0,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-37.162,00	0,00	-37.162,00	-51.662,05	0,00	-51.662,05
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-7.228,00	0,00	-7.228,00	-1.486,00	0,00	-1.486,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesalysa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		350.000,00	0,00	350.000,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas		350.000,00	0,00	350.000,00			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų					4.800,00	0,00	4.800,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					4.800,00	0,00	4.800,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					4.800,00	0,00	4.800,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		394.522,00	0,00	394.522,00	-72.655,05	0,00	-72.655,05
	Pirkliai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		408.800,00		408.800,00	481.455,05		481.455,05
	Pirkliai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		803.322,00		803.322,00	408.800,00		408.800,00

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

Vyr.buhalterė
(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(parasas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)

Regina Jasevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	46.102,00	404.036,00	-357.934,00
11	Nematerialusis turtas		13,00	-13,00
111	Pleštos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		13,00	-13,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, meno ir meno kūrinių			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Bankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			0,00
118	Prostaižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	46.102,00	54.023,00	-7.921,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	16.180,00	19.343,00	-3.163,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	16.180,00	19.343,00	-3.163,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	517,00	1.935,00	-1.418,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	5.170,00	5.373,00	-203,00
12081	Baldai	1.150,00	1.313,00	-163,00
12082	Kompiuterinė įranga	4.020,00	4.060,00	-40,00
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	24.235,00	27.372,00	-3.137,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	24.235,00	27.372,00	-3.137,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialiųjų turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas		350.000,00	-350.000,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotijoji indėliai		350.000,00	-350.000,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	878.734,00	486.460,00	392.274,00
20	Atsargos	20.453,00	21.897,00	-1.444,00
200	Strateginės ir neapčiuopiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	20.446,00	21.849,00	-1.403,00
202	Ūkinių inventorių	7,00	48,00	-41,00
203	Nebaigta gaminių produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.315,00	858,00	457,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.315,00	858,00	457,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	53.644,00	52.905,00	739,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	53.627,00	52.869,00	758,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos	17,00	36,00	-19,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotijoji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	803.322,00	408.800,00	394.522,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	803.322,00	408.800,00	394.522,00
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įlaikytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-849.190,00	-811.434,00	-37.756,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-833.011,00	-795.255,00	-37.756,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-16.179,00	-16.179,00	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-20.285,00	-25.300,00	5.015,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-20.285,00	-25.300,00	5.015,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Viešojo (staiga Šilalės pirmieji sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratępta ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-10,00	-1.148,00	1.138,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-10,00	-1.148,00	1.138,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		-739,00	739,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-739,00	739,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-8.232,00	-8.690,00	458,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.546,00	-8.004,00	2.458,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.686,00	-686,00	-2.000,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-12.043,00	-14.723,00	2.680,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11.732,00	-14.363,00	2.631,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-311,00	-360,00	49,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidejiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikis užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikis vidus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-55.361,00	-53.762,00	-1.599,00
61	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikis užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikis vidus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą			0,00
683	Pervestinos sumos šteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-55.361,00	-53.762,00	-1.599,00
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-3.733,00	-3.824,00	91,00
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokesčiai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-51.628,00	-49.938,00	-1.690,00
7KL	Pajamos	-751.114,00	-707.227,00	-43.887,00
70	Finansavimo pajamos	-39.818,00	-31.855,00	-6.963,00
701	Pernaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-39.077,00	-32.424,00	-6.653,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotą finansavimo sumą kitoms išlaidoms pajamos	-341,00	-431,00	-310,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apkačiūtos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apkačiūtos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apkačiūtos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-65.070,00	-55.413,00	-9.657,00
741	Apkačiūtos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-65.070,00	-55.413,00	-9.657,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už lošistikotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-356,00	-588,00	232,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perkidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-356,00	-588,00	232,00
77	Kitos pajamos	-645.870,00	-618.371,00	-27.499,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-645.870,00	-618.371,00	-27.499,00
8KL	Sąnaudos	713.358,00	725.644,00	-13.286,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privačiosios sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	712.820,00	726.191,00	-13.371,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	425.233,00	456.727,00	-31.494,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	131.392,00	141.222,00	-9.830,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8.775,00	8.579,00	196,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19.383,00	18.673,00	710,00
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	2.553,00	3.221,00	-668,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	545,00	999,00	-454,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	15.946,00	4.500,00	11.146,00
8709	Nuvertėjimo ir nuvertinų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	67.218,00	56.465,00	10.753,00
8711	Nuomos sąnaudos	174,00	174,00	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	32.801,00	34.289,00	-1.488,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	8.800,00	1.042,00	7.758,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	538,00	453,00	85,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perkidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	538,00	453,00	85,00
9KL	Specialiosios sąnaudos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apkačiūtos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apkačiūtos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Prėjusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

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

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		750.758,00	706.639,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		39.818,00	32.855,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		741,00	277,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.458,00	885,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.137,00	1.706,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		35.482,00	29.987,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		710.940,00	673.784,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	710.940,00	673.784,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-712.820,00	-726.191,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-556.625,00	-597.949,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.775,00	-8.579,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.383,00	-18.673,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.553,00	-3.221,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-545,00	-999,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.946,00	-4.800,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-67.218,00	-56.465,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-174,00	-174,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-32.801,00	-34.289,00
XIV	KITOS		-8.800,00	-1.042,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.938,00	-19.552,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-182,00	135,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		37.756,00	-19.417,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.756,00	-19.417,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)

Regina Jasevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos
priežiūros centras, 176628941, Viešoji
įstaiga*

*Adresas: Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m.,
Šilalės r. sav.*

Subjektas užsiima Žmonių gydymo veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
52	53

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų aiškinamasis raštas

2017 m. kovo 14 d.
Šilalė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatų 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 įstatų, Viešųjų įstatų, 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 prievolės 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. Įregistruota 1997 m. lapkričio 3 dieną. Banko rekvizitai:

a/s LT414010044500040910, LT564010044500050146, LT6640100445000169 AB DNB bankas.

Vidutinis sąrašinis 2016 metais dirbančiųjų skaičius 53 darbuotojai, iš jų 13 gydytojų, kiti specialistai su aukštuoju - 4, slaugytojos - 29, kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu - 2, kito personalo - 5.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio priežiūros ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu 2016 m. laikotarpiu už įstaigos finansinę veiklą atsakingi asmenys direktorė Vida Macevičienė ir vyr. buhalterė Regina Jasevičienė.

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

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaudamasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2016 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 924836,00 eur. , iš to skaičiaus : ilgalaikis turtas 46102,00 eur. , trumpalaikis turtas 878734,00 eur. Dalininkų nuosavybė 16179,00 eur., finansavimo sumos 20285,00 eur., trumpalaikiai įsipareigojimai 55361,00 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

2016 m. finansinis rezultatas + 37756,00eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Vši Šilalės PSPC 2016 m. finansinę apskaitą vedė vadovaudamasi 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 apskaita iš dalies kompiuterizuota, naudojama „Edrana“ buhalterinė programa .
3. Įstaiga 2009 metais pasitvirtino apskaitos politiką. 2016 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.
4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas įverčių keitimas

Ilgalaikis materialusis turtas

5. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 29 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-40 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė ne mažesnė nei

500,00 eur. Ilgalaikis materialusis 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 sukauptą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti apskaitos politikoje 2014 m. gruodžio 23 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V- 39 .

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai 100 metų;

Infrastruktūros ir kiti statiniai 100 metų;

Nekilnojamosios kultūros vertybės 30 metų;

Mašinos ir įrengimai 25 metų;

Transporto priemonės 10 metų;

Baldai ir biuro įranga 12 metų;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 metų;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialusis turtas

6. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis 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 sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti apskaitos politikoje įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-39 .

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- programinė įranga ir jos licencijos 3 metai;

- kitas nematerialusis turtas 10 metai.

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Finansinis turtas

7. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ajame 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.

7.1 Investicijų į vertybinius popierius įstaiga neturi.

7.2 Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus pinigus už suteiktas paslaugas, gavus finansavimo šaltinių ir kt.

7.3 Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas kai sumokamos sumos, susijusios su įstaigos vykdoma veikla.

Atsargos

8. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS " Atsargos ". Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos nurašomos pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

Finansavimo sumos

9. Įstaigoje gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-ojo VSAFAS ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių- skirstomos į : finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti ir neatlygintinai gautas turtas.

Įsipareigojimai

10. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17 – ajame VSAFAS ; Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai ", 18- ajame VSAFAS " Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai , neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui". 24- ajame

VSAFAS " Su darbo santykiais susijusios išmokos ". Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius :

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų šiuo metu nėra pripažinta ir registruota apskaitoje.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinių metų paskutinę dieną sudaro : mokėtinos sumos tiekėjams ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18 -ojo VSAFAS nuostatomis. Atidėjinių šiuo metu nėra pripažinta ir registruota įstaigos apskaitoje.

Pajamos

11. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10 -ajame VSAFAS " Kitos pajamos "ir 20 -ajame VSAFAS " Finansavimo sumos ". Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį , kurį yra uždirbamos , t.y. kurį suteikiamos paslaugos , nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

12. Sąnaudų apskaitos principai , metodai ir taisyklės nustatyti 11 – ajame VSAFAS " Sąnaudos ". Sąnaudų , susijusių su turtu , finansavimo sumomis ir įsipareigojimais , apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palygimamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu , kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos , neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos pripažįstamos pagal sąskaitas faktūras , mokėjimo žiniaraščius , buhalterines pažymas ir kitus dokumentus. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose , pagal sąnaudų grupes.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

13. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas iki Šilalės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus nustatytos datos.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

14. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25 – ajame VSAFAS “ Segmentai “. Įstaigos veikla priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.

Apskaitos klaidų taisymas

15. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7 - ajame VSAFAS “ Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas “. 2016 metais įstaigos apskaitoje klaidų nepastebėta.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis turtas

1. Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13- ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (**Priedas P 03**)
 - 1.1 Nematerialaus turto likutinė vertė:
Programinė įranga ir jos licencijos – 0,00 eur.
2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12 -ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (**Priedas P04**)
 - 2.1 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė:
 - 2.1.1 Mašinos ir įrenginiai – 16180,00 eur.
 - 2.1.2 Transporto priemonės – 517,00 eur.
 - 2.1.3 Baldai ir biuro įranga – 5170,00 eur.
 - 2.1.4 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 24235,00 eur.

Trumpalaikis turtas

Atsargos

3. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8 -ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą (**Priedas P08**)
 - 3.1 Įsigyta medžiagų ir žaliavų per ataskaitinį laikotarpį už 24235,00 eur.

Išankstiniai apmokėjimai

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6 – ojo VSAFAS 6 priede nustatyta forma (Priedas P09).

4.1 Įstaigoje išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1315,00 eur.

Per vienerius metus gautinos sumos

5. Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų savikainą ir balansinę vertę pateikta pagal 17 – ojo VSAFAS 7 priede pateiktą formą (Priedas P10).

5.1 Per vienerius metus gautinos sumos įstaigoje už sukeiktas paslaugas 53644,00 eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6. Įstaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai yra bankų sąskaitose ir gryniesi pinigai kasoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 803322,00 eur.

6.1 Informaciją apie pinigus pateikiame 17-ojo VSAFAS 8 priede pateiktą formą (Priedas P11).

Finansavimo sumos

7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę patirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame 20 -ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą (Priedas P12) 20285,00 eur.

7.1 Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiame pagal 20 -ojo VSAFAS 5 priede pateiktą formą (Priedas P13).

Trumpalaikiai įsipareigojimai

8. Trumpalaikės mokėtinas sumas sudaro mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas, komunalines ir ryšių paslaugas.

8.1 Tiekėjams mokėtinos sumos 3733,00 eur.

8.2 Sukauptos mokėtinos sumos , sukaupti atostoginiai 51566,00 eur.

8.3 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 62,00 eur.

8.4 Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikiame pagal 17 -ojo VSAFAS 12 priede pateiktą formą (**Priedas P17**).

Pagrindinės veiklos pajamos

9. Informaciją apie pagrindinės veiklos kitas pajamas 750758,00eur. pateikiame pagal 10 -ojo VSAFAS 2 priede pateiktą formą (**Priedas P21**).

Sąnaudos

10. Sąnaudų apskaita ataskaitiniais metais keista nebuvo.

10.1 Informacija apie pagrindinę veiklos sąnaudas 712820,00 eur. pateikiame (**Priedas P 02**).



10.2 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 556625,00 eur. (nurodyta pagrindinės veiklos sąnaudų pastabose 1 (**Priedas P22**).

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

11. Informacija apie finansinį ir investicinį veiklos rezultatą 37938,00 eur. pateikiame (**Priede P23**).

Direktorė

Vyr. buhalterė

 Vida Macevičienė
 Regina Jasevičienė

Viejoji įstaiga Šiaurės pirtinės sveikatos priežiūros centras, 176628941, Vytento Didžiojo g. 19, Šiaurės m., Šiaurės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Prididėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4-5
A	ILGALAIKIS TURTAS		404.036,00			404.036,00
I	Neimamas turas		13,00			13,00
I.1	Patys darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13,00			13,00
I.3	Kitas nematerialusis turas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Pretilizės					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turas		54.023,00			54.023,00
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Mokymo įrangos, kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.343,00			19.343,00
II.6	Transporto priemonės		1.935,00			1.935,00
II.7	Kilnojamasis kultūros vertybės					0,00
II.8	Raketai ir biuro įranga		5.373,00			5.373,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turas		27.372,00			27.372,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turas		350.000,00			350.000,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kiti ilgalaikis turas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		486.460,00			486.460,00
I	Atsargos		23.897,00			23.897,00
I.1	Strateginės ir reikalingos atsargos					0,00
I.2	Mokymosi, žaliavos ir kitos atsargos		23.897,00			23.897,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti sutartis					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti					0,00
II	Hankstiniai įsipareigojimai		858,00			858,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		52.905,00			52.905,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos iš turto vertinimo, pardavimų prekių, turto, paslaugų		52.869,00			52.869,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos					0,00
III.6	Kiti gautinos sumos		36,00			36,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pasivaizdas ir pinigų ekvivalentai		408.500,00			408.500,00
D	IS VISO TURTO		890.496,00			890.496,00
E	FINANSAVIMO SUMOS		25.300,00			25.300,00
I	Iš valstybės biudžeto		739,00			739,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.690,00			8.690,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.148,00			1.148,00
IV	Iš kitų šaltinių		14.723,00			14.723,00
F	ISIPAREIGOJIMAI		53.762,00			53.762,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.762,00			53.762,00
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų daliai ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų daliai					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					0,00
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokėjimai, įmokos ir su permokos					0,00
II.9	Tiekiamos mokėtinės sumos		3.824,00			3.824,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		49.872,00			49.872,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		66,00			66,00
G	GRYNASIS TURTAS		811.434,00			811.434,00
I	Daliniojo kapitalo		16.179,00			16.179,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuovyrėda, nuovyrėda įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		795.255,00			795.255,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.417,00			-19.417,00
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		814.672,00	0,00		814.672,00
H	MAŽUMOS DALIS					0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			890.496,00			890.496,00

Dirkštorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įstatinės administracinės vadovės)
Vyr. buhalterė
(vyr. finansinės buhalterės (buhalterės))

(parašas)
(parašas)

Vida Macevičienė
(vardas ir pavardė)
Regina Jasavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vietoj įstaiga Šilalės pirminių sveikatos priežiūros centras, 17663941, Vytasio Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. patalpalų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašius
ID: -2147450052
DL: 2017-03-10 14:33:37

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastaba Nr.	Priešties ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Priešties ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		706.639,00			706.639,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		32.853,00			32.853,00
I.1	II valstybės biudžeto		277,00			277,00
I.2	II savivaldybių biudžetų		883,00			883,00
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.706,00			1.706,00
I.4	II kitų finansavimo šaltinių		29.987,00			29.987,00
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		673.784,00			673.784,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		673.784,00			673.784,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-726.191,00			-726.191,00
I	DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-597.949,00			-597.949,00
II	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.579,00			-8.579,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.673,00			-18.673,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-3.221,00			-3.221,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-999,00			-999,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.800,00			-4.800,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOJTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-56.465,00			-56.465,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS		-174,00			-174,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-34.289,00			-34.289,00
XIV	KITOS		-1.042,00			-1.042,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-19.552,00			-19.552,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		135,00			135,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
II	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-19.417,00			-19.417,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-19.417,00			-19.417,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktore
(vietoje sektoriaus subjekto vadovo arba jo (galios) administracijos vadovo)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vida Macėviciene
(vardas ir pavardė)

Regina Jasėviciene
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višeji 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							-712.820,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-556.625,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-8.775,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-19.383,00
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-2.553,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-545,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-15.946,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-67.218,00
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							-174,00
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-32.801,00
1.14	Kitos							-8.800,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-666.964,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-556.625,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-18.966,00
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-2.553,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-545,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-15.946,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-27.765,00
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							-174,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-37.162,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-7.228,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P2 Informacija pagal segmentus

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				-712.820,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-556.625,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-8.775,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-19.383,00
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-2.553,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-545,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-15.946,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-67.218,00
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-174,00
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-32.801,00
1.14	Kitos				-8.800,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-666.964,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-556.625,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-18.966,00
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-2.553,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-545,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-15.946,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-27.765,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-174,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-37.162,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-7.228,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Būstas ir komunalinis akis	Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-726.191,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-597.949,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-8.579,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-18.673,00
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3.221,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-999,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų							-4.800,00
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							-56.465,00
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							-174,00
1.13	Kitų paslaugų							-34.289,00
1.14	Kitos							-1.042,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-697.174,05
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-597.949,00
3.1.3	Komandiruočių							-17.121,00
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3.158,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-999,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-4.800,00
3.1.8	Socialinių išmokų							-19.825,00
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-174,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-51.662,05
3.1.12	Kitos išmokos							-1.486,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

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				-726.191,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-597.949,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-8.579,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-18.673,00
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-3.221,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-999,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-4.800,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-56.465,00
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-174,00
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-34.289,00
1.14	Kitos				-1.042,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-697.174,05
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-597.949,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-17.121,00
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-3.158,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-999,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-4.800,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-19.825,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-174,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-51.662,05
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-1.486,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.735,58	
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			
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)		9.735,58	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-9.722,35	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-13,00	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-9.735,35	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-0,23	
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 (+/-)			

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-0,23	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		13,00	

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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išigijimai 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			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo 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 (+/-)			

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			9.735,58
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			9.735,58
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-9.722,35
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-13,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-9.735,35
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-0,23
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 (+/-)			

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			-0,23
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			13,00

[illegible]

Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														14
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
														16
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
														18
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
														20
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	21
														22
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23
														24
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	25
														26
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	27
														28
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	29
														30
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	31
														32
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	33
														34
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	35
														36
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	37
														38
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	39
														40
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	41
														42
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	43
														44
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	45
														46
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	47
														48
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	49
														50
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	51
														52
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	53
														54
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	55
														56
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	57
														58
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	59
														60
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	61
														62
Ed.	Nº.	1	2	3	4	5	6	7						

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	31.372,80			197.351,69
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				841,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				841,00
2.2	Neatlyginčiai gauto turto išsigijimo 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	31.372,80			198.192,69
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.000,80	X	X	-143.328,69
8	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3.137,00	X	X	-8.762,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
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)	-7.137,80	X	X	-152.090,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginčiai 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+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	Neatlyginčiai 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)	24.235,00			46.102,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	27.372,00			54.023,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

Eil. Nr.	Stralpsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	0,00	350.000,00
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	0,00	350.000,00

* 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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį		
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę
1	2	3	4	5	6
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	350.000,00			-350.000,00
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos				
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai				
3	Iš viso	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos p

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			
		Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta
1	2	7	8	9	10
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos				
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai				
3	Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos			
1.2	Obligacijos			
1.3	Vekseliai			
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos			
2.2	Obligacijos			
2.3	Vekseliai			
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
3	Iš viso	0,00	0,00	0,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23.897,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		60.601,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.871,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		32.730,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-64.045,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-64.045,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.453,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)		20.453,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		23.897,00

* 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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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 sukaupio 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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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)		27,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-27,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-27,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
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)		0,00
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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

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		23.897,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		60.628,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.898,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		32.730,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-64.072,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-64.072,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.453,00
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)		20.453,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		23.897,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

El. Nr.	Stripsnlal	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.315,00	858,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.315,00	858,00
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		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.315,00	858,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	53.644,00	53.370,00	0,00	52.905,00	50.853,00	0,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	53.627,00	53.353,00		52.869,00	50.817,00	0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	53.627,00	53.353,00		52.869,00	50.817,00	0,00
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	17,00	17,00		36,00	36,00	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	53.644,00	53.370,00	0,00	52.905,00	50.853,00	0,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	803.322,00	803.322,00	408.800,00	408.800,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	803.279,00	803.279,00	408.735,00	408.735,00
3.2	Pinigai kasoje	43,00	43,00	65,00	65,00
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	803.322,00	803.322,00	408.800,00	408.800,00
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	739,00			2,00			-741,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	739,00			2,00			-741,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8.690,00	2.000,00					-2.458,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.004,00						-2.458,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	686,00	2.000,00					
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)	1.148,00		-1,00				-1.137,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.148,00		-1,00				-1.137,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	14.723,00	75,00	-98,00	32.825,00			-35.482,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.363,00		26,00	32.825,00			-35.482,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	360,00	75,00	-124,00				
5	Iš viso finansavimo sumų	25.300,00	2.075,00	-99,00	32.827,00			-39.818,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					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)					8.232,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.546,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.686,00
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)					10,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					12.043,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11.732,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					311,00
5	Iš viso finansavimo sumų					20.285,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

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)		739,00	739,00		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.690,00	8.690,00		8.232,00	8.232,00
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)		1.148,00	1.148,00		10,00	10,00
4	Iš kitų šaltinių		14.723,00	14.723,00		12.043,00	12.043,00
5	Iš viso		25.300,00	25.300,00		20.285,00	20.285,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.733,00	726,00		3.824,00	1.229,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	51.566,00	12.178,00		49.872,00	11.796,00	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	51.566,00	12.178,00		49.872,00	11.796,00	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	62,00	62,00		66,00	66,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	62,00	62,00		66,00	66,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	55.361,00	12.966,00	0,00	53.762,00	13.091,00	

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

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 skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai					52	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-425.233,00	-456.727,00	-131.392,00	-141.222,00		53
3	Iš viso	-425.233,00	-456.727,00	-131.392,00	-141.222,00	52	53

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450052
D/L: 2017-03-10 14:33:37

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	356,00	588,00
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*	356,00	588,00
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-538,00	-453,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-538,00	-453,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-182,00	135,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.