

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300642680, Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys

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

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

2017.03.15

Nr.

7

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas		38834.27	22586.87
I.	Nematerialusis turtas	1	295.72	0.58
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos		295.72	0.58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	38538.55	22586.29
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		13776.42	15709.40
II.6.	Transporto priemonės		0.29	0.29
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		16161.65	6875.73
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8600.19	0.87
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	Biologinis turtas			
C.	Trumpalaikis turtas		131422.51	164469.07
I.	Atsargos	3	36075.01	12727.13
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36075.01	12727.13
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	10000.00	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	18933.47	43738.86
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		369.08	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		18564.39	43738.86
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	66414.03	108003.08
	IŠ VISO TURTO:		170256.78	187055.94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	5	10711.71	20973.55
I.	Iš valstybės biudžeto		776.17	473.09
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2308.87	2680.87
IV.	Iš kitų šaltinių		7626.67	17819.59
E.	Įsipareigojimai	6	23868.31	30760.86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	23868.31	30760.86
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		543.84	1235.12
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15088.23	15095.97
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	6	8089.24	14344.77
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		147.00	85.00
F.	Grynasis turtas	7	135676.76	135321.53
I.	Dalininkų kapitalas		11648.64	11648.64
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		124028.12	123672.89
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		355.23	762.09
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		123672.89	122910.80
G.	Mažumos dalis			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		170256.78	187055.94

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Virginija Dranginienė

(vardas ir pavardė)

Alvida Zelenkauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300642680, Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2017.03.15

Nr.

8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		707650.17	650420.41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	91385.10	53041.40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		396.72	1117.68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10860.25	921.59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		702.72	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		79425.41	51002.13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	616265.07	597379.01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		617184.07	598426.03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(919.00)	(1047.02)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	706958.01	649647.52
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	10	536689.37	502855.62
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		8533.87	6462.78
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		24988.24	23235.50
IV.	Komandiruočių		203.00	
V.	Transporto		2088.86	2192.23
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		1511.30	247.79
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		4876.32	2069.52
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		87177.28	77122.16
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos			
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		39529.25	34311.44
XIV.	Kitos		1360.52	1150.48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		692.16	772.89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	Kitos veiklos pajamos			
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			
III.	Kitos veiklos sąnaudos			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11	(336.93)	(10.80)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		355.23	762.09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		355.23	762.09

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) **Virginija Dranginienė** (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) **Alvida Zelenkauskienė** (vardas ir pavardė)

Ms
(parašas)
[Signature]
(parašas)

VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Istaigos kodas 300642680, Beržyno g. 27, 56172 Kaišiadorys

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

2017-03-13 Nr. __3__
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16807,21		16807,21	13837,72		13837,72
I.	Išplaukos		469575,3		469575,3	419599,53		419599,53
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		15272,97		15272,97	4934,41		4934,41
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		330,72		330,72			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		10860,25		10860,25	921,59		921,59
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		330,72		330,72			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3751,28		3751,28	4012,82		4012,82
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		453383,33		453383,33	413618,1		413618,1
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		919,00		919,00	1047,02		1047,02
II.	Pervestos lėšos					37,54		37,54
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					37,54		37,54
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		486382,51		486382,51	433399,71		433399,71
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		378005,48		378005,48	357644,47		357644,47
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		29025,68		29025,68	29190,3		29190,3
III.3.	Komandiruočių		203		203			
III.4.	Transporto		1706,5		1706,5	1146,23		1146,23
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1511,30		1511,30	247,79		247,79
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		3135,73		3135,73	2069,52		2069,52
III.7.	Atsargų įsigijimo		41887,68		41887,68	30777,3		30777,3
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		29652,21		29652,21	11163,30		11163,30
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		1254,93		1254,93	1160,8		1160,8
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24781,84		24781,84	6100		6100
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		24781,84		24781,84	6100		6100
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							

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
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turta							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-41589,05		-41589,05	-19937,72		-19937,72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		108003,08		108003,08	127940,8		127940,8
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		66414,03		66414,03	108003,08		108003,08

Direktore

Vyr. finansininkė



(Handwritten signature)

Virginija Dranginienė

Alvida Zelenkauskienė

VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Istaigos kodas 300642680, Beržyno g. 27, 56172 Kaišiadorys

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

2017-03-13 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		11648,52	-	-	-	122910,96	134559,48	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	-0,16		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,12	x	x			0,12	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		762,09	762,09	
9.	Kiti pokyčiai (jungimai)								
10.	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		11648,64	-	-		123672,89	135321,53	
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
12.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
14.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
15.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		355,23	355,23	
18.	Kiti pokyčiai (jungimai)								
19.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		11648,64	-	-		124028,12	135676,76	

Direktorė

Vyr. finansininkė



(Handwritten signature)

Virginija Dranginienė

Alvida Zelenkauskienė