

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-

**Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos
priežiūros centro**

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

VŠĮ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEKULĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo mėn. 17 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įsteigta sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

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

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Klaipėdos gatvė. Nr. 14, Priekulė, Klaipėdos rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 163730145. Įregistruota 2002 m. kovo mėn. 13 dieną. Registravimo Nr. 026412. Įmonė pradėjo veiklą 2002 metais balandžio mėnesio 1 dieną. Veikia vienas medicinos punktas – Drevernoje.

Banko rekvizitai: A/s LT097180500000141524 esančią AB Šiaulių banke. Banko kodas 71805. Vidutinis sąrašinis 2016 metais dirbančiųjų skaičius 20 darbuotojų, iš jų 5 gydytojai, juristas, slaugytojos -9, kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu -1, kito personalo -5; valytojai, registраторė, vairuotojas.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirmines, ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose. Įstaiga filialų neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi vyr.gydytoja Laima Simenienė ir vyr.buhalterė Janina Kupšienė.

1. 2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras nedalyvavo investiciniuose projektuose.

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

2016 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 126324,74 euro, t.sk. Ilgalaikis turtas 24296,23 euro., trumpalaikis turtas 102028,51 euro. Nuosavybė sudarė 91488,03 euro., dalininkų nuosavybė 0,29 euro, finansavimas 656,42 euro, o skolinta nuosavybė 34180,00 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016 01 01 d. iki 2016 12 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras 2012 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2010m. sausio mėnesio 16 d. Įstaigos vyr.gydytojos patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.
2. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama kompiuterizuotai naudojant „Viola“ buhalterinę programą.
3. 2016m.finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Įstaigą 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m.sausio 01 d. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje yra pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai .
4. Finansinę apskaitą pradėjus vesti pagal VSAFAS reikalavimus buvo atlikta:
 - 4.1 Pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo sugrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus į atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;
 - 4.2 Visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo pripažinti iki perėjimo prie VSAFAS dienos, buvo pripažintas ir užregistruotas apskaitoje vadovaujantis VSAFAS nuostatomis;
 - 4.3 Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripažinimas neleidžiamas, apskaitoje nebuvo pripažintas;
 - 4.4 Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;
 - 4.5 Pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai buvo apskaičiuoti pagal VSAFAS reikalavimus.
5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas. (vadovaujantis 7-o VSAFAS III dalimi).
6. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. (vadovaujantis 7-o VSAFAS IV. dalimi).
7. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2010 metų sausio mėnesio 16 d. vyr.gydytojos įsakymu Nr 2. minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 292 euro . Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 0,29 euro suma,

apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

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

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 metų gruodžio mėnesio 16 dienos vyr.gydytojos įsakymu Nr. 3 apskaitos politikoje.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Kompiuteriai ir jų įranga – 3 metai ;

Mašinos ir įrengimai - 4 metai;

Transporto priemonės – 6 metai;

Baldai ir biuro įranga – 6 metai ;

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 5 metai ;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

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

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

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

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

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr.gydytojos įsakymu 2009 metų gruodžio mėnesio 16 dienos Nr 3 apskaitos politikoje.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos 3 metai;

Kitas nematerialus turtas...;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo .

Nematerialaus turto įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 0,29 euro.

- 8.1 Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.
- 8.2 Įstaiga vykdydama veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:
 - 8.2.1 palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras , sutartyse nustatant , kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;
 - 8.2.2 likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;
 - 8.2.3 kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;
 - 8.2.4 Įstaiga neturi sukaupusi valiutinių lėšų todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.
9. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
10. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med.priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med.priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota pagal vyr. slaugytojos išdavimo lapus . Ūkinės medžiagos nurašomos jas išdavus į skyrius pagal nurašymo aktus . Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.
11. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
12. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
14. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
15. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
16. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
17. Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
18. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktos tarpusavio užskaitų .
19. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje/ VSAFAS/ ...
20. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, vidaus audito tarnyba, materialiai atsakingi asmenys .

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (PO3) (toliau NT)

- 1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.
- 1.2 Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:
 - 1.2.1 NT, tai kompiuterinė atlyginimų programa kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 434,43 euro.;
 - 1.2.2 E.Sveikata sistemos diegimas ,programavimas įsigyta 2012 metais. Įsigijimo vertė – 2838,57 euro.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (PO4) (toliau IMT)

- 2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.
- 2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 42422,61 euro;
- 2.3
 - 2.3.1 Medicinos įrangos likutinė vertė - 3050,65 euro;
 - 2.3.2 Transporto priemonės, likutinė vertė – 17145,60 euro;
 - 2.3.3 Kompiuterinė įranga – 4099,98 euro;
 - 2.3.4 Kitas ilgalaikis materialusis turtas, likutinė vertė – 0 euro;
- 2.3.5 Baldai likutinė vertė - 0 euro

2.4 . 2016 metais Įsigyta Automobilis Škoda Octavia Combi Ambition -19911,00 euro, ausų plovimo aparatai Propulse G 3 vienetai -990,00 eurų; Kompiuteriai Nuklonas „Deka H65s“/CPL 3 vnt- 2504,70 euro .

2.5 Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje .

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

3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto

3.3 Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis, kurio balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede, priedas Nr.3;

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

3.6 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;

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

3.8 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių

3.9 Įstaiga neturi finansinio turto..

3.10 Įstaiga neturi finansinių įsipareigojimų .

4. „Atsargos“ (PO8)

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

4.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

5. Finansavimo sumos PO12)

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

6. Išankstiniai apmokėjimai (PO9)

Išankstinių apmokėjimų 694,99 euro.

7. Gautinos sumos (P10)

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos įmonės balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

Per vienerius metus gautinos sumos yra debitoriniai įsiskolinimai už suteiktas medicininės ir kitas paslaugas: iš TLK – 32226,06 euro, iš kitų įstaigų – 265,67 euro.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)

Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 2922,83 euro,
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 31229,17 euro,
- Sukauptos kitos mokėtinos sumos 28,00 euro.

8. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

8.1 Informacija apie finansinės nuomos būdu naudojamą turtą:).

8.1.1 turto, naudojamo pagal panaudos sutartis, balansinė vertė (pagal turto grupes) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė -263977,06 euro:

- 8.1.1.1 medicininė įranga - 94462,90 euro;
- 8.1.1.2 transporto priemonės – 18543,44 euro;
- 8.1.1.3 pastatai – 150445,44 euro;
- 8.1.1.4 SM mažavertis turtas – 525,28 euro

8.1.2 pagal finansinės nuomos sutartis mokėtinų pagrindinių nuomos įmokų suma per vienerius metus, po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir po penkerių metų detalizuojama pagal 19-o VSAFAS 4 priede nustatytą formą, priedas Nr.16;

8.1.3 finansinės nuomos ilgalaikių įsipareigojimų suma ir šių įsipareigojimų einamųjų metų dalis detalizuojama pagal 19-o VSAFAS 5 priede nustatytą formą, priedas Nr.17;

8.2 Per ataskaitinius metus įstaiga pasirašytų nuomos sutarčių neturi.

8.3 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė (LR Sveikatos apsaugos ministerija 38858,73 euro, Klaipėdos rajono savivaldybė – 220836,72 euro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 4281,61 euro):

- 8.3.1 Pastatai Klaipėdos rajono savivaldybės 150445,44 euro.;
- 8.3.2 Transporto priemonės LR Sveikatos ministerija - 18543,44 euro;
- 8.3.3 Medicininė įranga: LR Sveikatos apsaugos ministerija – 19790,01 euro; Klaipėdos rajono savivaldybės – 70391,28 euro, LS mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – 4281,61 euro.

8.3.4 Kita įranga – 525,28 euro LR Lietuvos sveikatos ministerija.

8.4 Panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta netreminuotai.

8.5 Panaudos sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybe sudaryta netreminuotai.

8.6 Nemokamai perduotas iš likviduojamojo Priekulės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės –Kompiuteris INTEL P41,6 su priedais -1200,76 euro.

8.7 Nemokamai perduotas iš likviduojamojo Priekulės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės spausdintuvas HP Laser Jet 1200 – 369,58 euro

8.8 Grynasis turtas (P18)

8.9 Įstaiga finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Kiti rezervai“ apskaito šiuos rezervus, kurie yra skirti teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti:

8.9.1 .

8.10 Ankstesnių metų perviršis sudarė 79734,97 euro.

Einamųjų metų gruodžio mėnesio 31 dienai sukauptas perviršis sudarė – 91488,03 euro.

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos (P21)

9.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

9.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

9.2.1 pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinės ligonių kasos 386171,97 euro;

9.2.2 pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 16009,28 euro.;

9.2.3 pajamos pagal atliktas paslaugas pagal sutartis 1568 euro;

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

10. Segmentai

10.1 Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą (teikiamos dvi atskiros ataskaitos – už ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpius), priedas Nr.20 ir priedas Nr.21.

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

10.3 Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs ir sudaro 0,3 procento nuo bendrų Įstaigos pajamų ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

11. Finansinės būklės ataskaita

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

11.1.1 Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2010 m. sausio 01d. – 292 eurų ;

12. Veiklos rezultatų ataskaita

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

12.1.1 Ataskaitiniais metais vadovaujantis VSAFAS nuostatomis į sąnaudas buvo nurašytas menkavertis inventorių skyriuose 3800 euro;

13. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

- 13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika./
- 13.2 Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.
- 13.2.1 Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

14. Sąnaudos (P22)

- 14.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.
- 14.2 Ataskaitiniais metais :
 - 14.2.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 302738,95 euro ;
- 14.3 Medikamentų sąnaudos sudarė 8191 euro.;
- 14.4 Medicinos priemonių sąnaudos sudarė 11895 euro.
- 14.5 Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos sudarė 13312,64 euro
- 14.6 Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudarė 14450,02 euro.

15. Sandoriai užsienio valiuta

- 15.1 Ataskaitiniais metais Įstaiga neturėjo pajamų ir sąnaudų atsiradusių dėl valiutos kurso pasikeitimo, kurios buvo parodytos veiklos rezultatų ataskaitoje.

16. Turto nuvertėjimas

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

17. Su darbo santykiais susijusios išmokos

- 17.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 20 darbuotojų;

Vyriausia gydytoja



Laima Simenienė

Vyr. buhalterė



Janina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017.04.04 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		24.296,23	7.297,14
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	24.296,23	7.297,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.050,65	2.995,26
II.6	Transporto priemonės		17.145,60	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		4.099,98	612,98
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	3.688,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		102.028,51	101.256,30
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	4.798,99	5.776,99
I.1	Strateginės ir neiečiamosios atsargos			
I.2	Medžios, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.798,99	5.776,99
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	P09	694,99	369,74
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	32.491,73	32.170,90
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, turtą, paslaugas	P10	32.491,73	31.704,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			466,15
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	64.042,80	62.938,67
	IS VISO TURTO:		126.324,74	108.553,44

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
		P12	656,42	1.649,87
I			0,00	
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		656,42	1.649,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.180,00	27.168,31
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		34.180,00	27.168,31
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		2.922,83	1.309,31
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		31.229,17	25.806,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	28,00	53,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	91.488,32	79.735,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	0,29	0,29
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		91.488,03	79.734,97
III	Nuosavybės metodo įtaka		11.753,06	3.763,62
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		79.734,97	75.971,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS		126.324,74	108.553,44
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

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

2017.04.04. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		443.578,66	380.551,56
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		25.593,53	2.463,04
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		21.900,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.693,53	2.463,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		417.985,13	378.088,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	418.536,13	378.574,28
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-551,00	-485,76
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-431.825,60	-376.787,94
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-325.980,37	-302.738,95
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.406,61	-4.440,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14.906,49	-13.312,64
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.644,18	-1.964,50
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.774,05	-675,24
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-24.448,88	-14.450,02
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.437,40	-23.672,02
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-14.191,57	-12.941,48
XIV	KITOS		-5.036,05	-2.592,93
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.753,06	3.763,62
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			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.753,06	3.763,62
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.753,06	3.763,62
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Janina Kupšienė

Janina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145; Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

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

2017.04.09 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prieš ataskaitinį laikotarpį			
			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		24.509,83	0,00	24.509,83		7.316,04	0,00	7.316,04	
I	Iplaukos		470.938,21	0,00	470.938,21		381.510,85	0,00	381.510,85	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		23.079,63	0,00	23.079,63		450,03	0,00	450,03	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		21.900,00	0,00	21.900,00					
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto									
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.179,63	0,00	1.179,63		450,03	0,00	450,03	
I.1.4	Iš kitų šaltinių									
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		446.733,93	0,00	446.733,93		380.964,62	0,00	380.964,62	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricijų									
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos		1.124,65	0,00	1.124,65		96,20	0,00	96,20	
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybės biudžetą									
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams	P02								
III	Išmokos		446.428,38	0,00	446.428,38		-374.194,81	0,00	-374.194,81	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-346.698,78	0,00	-346.698,78		-299.121,45	0,00	-299.121,45	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-14.906,49	0,00	-14.906,49		-13.312,64	0,00	-13.312,64	
III.3	Komandiruočių		-2.644,18	0,00	-2.644,18		-1.964,50	0,00	-1.964,50	
III.4	Transporto		-1.774,05	0,00	-1.774,05		-675,24	0,00	-675,24	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-24.448,88	0,00	-24.448,88		-14.450,02	0,00	-14.450,02	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-35.459,40	0,00	-35.459,40		-25.324,69	0,00	-25.324,69	
III.7	Atsargų įsigijimo									
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos		-14.340,73	0,00	-14.340,73		-16.753,34	0,00	-16.753,34	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-6.155,87	0,00	-6.155,87		-2.592,93	0,00	-2.592,93	
III.12	Kitos išmokos									
										(teisys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

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)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

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			3.273,00
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)			3.273,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-3.273,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
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		-3.273,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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)			

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
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)			
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 (+/-)			

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.273,00	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
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)		3.273,00	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.273,00	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
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	-3.273,00	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Buhalterė
Janina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės prėminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23.405,70	0,00	-23.405,70	-2.763,63
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.405,70	0,00	-23.405,70	-2.763,63
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI		1.104,13	0,00	1.104,13	0,03
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		62.938,67		62.938,67	4.552,44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		64.042,80		64.042,80	58.386,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					62.938,67

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)

(vntausis buhalteris (būhalteris))

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vntausis buhalteris (būhalteris))

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 16370145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

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

2016.04.09 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų lapitais	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Su kaupiasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		0,29				75 971,38	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X	-0,03	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X		3 763,62	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X		79 734,97	
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas							
9	Kiti pokyčiai				X			
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X			X		
12	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	X		X		
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X		11 753,06	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X		91 488,03	
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas							
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,29					

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
1. Alma Simenienė

(teises aktas įpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

B. Kalcikienė
Justina K. K.

(vyriausioji buhalteris (buhalteris), įteikė originalą omeal teisės aktus)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Justina K. K.

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

EIL. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos	24.296,23	7.297,14	16.999,09
1KL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestizas	24.296,23	7.297,14	16.999,09
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
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	2.397,27	2.995,26	-597,99
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika	2.397,27		2.397,27
12053	Medicinos įranga		2.995,26	-2.995,26
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	17.145,60		17.145,60
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	4.753,36	4.301,88	451,48
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai	3.559,31	2.322,19	1.237,12
12082	Kompiuterinė įranga	1.194,05	1.979,69	-785,64
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
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

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių 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 mokejimai už biologinį turtą	102.028,51	101.256,30	772,21
2KL	Trumpalaikis turtas	4.798,99	5.776,99	-978,00
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir nelinečiosios atsargos	4.798,99	5.776,99	-978,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti 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	694,99	369,74	325,25
21	Išankstiniai apmokėjimai	678,63	369,74	308,89
211	Išankstiniai apmokėjimai	16,36		16,36
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	32.491,73	32.170,90	320,83
22	Per vienus metus gautinos sumos			0,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu 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	32.491,73	31.704,75	786,98
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos		466,15	-466,15
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos	64.042,80	62.938,67	1.104,13
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	63.765,15	62.692,12	1.073,03
241	Pinigai bankų sąskaitose	277,65	246,55	31,10
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-91.488,32	-79.735,26	-11.753,06
3KL	Grynasis turtas	-91.488,03	-79.734,97	-11.753,06
31	Suakauptas perviršis ar deficitas			0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai	-0,29	-0,29	0,00
33	Dalininkų kapitalas	-656,42	-1.649,87	993,45
4KL	Finansavimo sumos			0,00
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)	-656,42	-1.649,87	993,45
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
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

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

EIL. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
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)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			993,45
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-656,42	-1.649,87	0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			993,45
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-656,42	-1.649,87	0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidejiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-34.180,00	-27.168,31	-7.011,69
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
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 vidaus 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	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų 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 savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos į teikėjų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos	-34.180,00	-27.168,31	-7.011,69
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-2.922,83	-1.309,31	-1.613,52
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			0,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-31.257,17	-25.859,00	-5.398,17
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-443.578,66	-380.551,56	-63.027,10
7KL	Pajamos	-25.593,53	-2.463,04	-23.130,49
70	Finansavimo pajamos			0,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-25.593,53	-2.463,04	-23.130,49
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos 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 įsteigčių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos 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	-1.052,65	-96,20	-956,45
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.052,65	-96,20	-956,45
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 konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-416.932,48	-377.992,32	-38.940,16
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos	-416.932,48	-377.992,32	-38.940,16
772	Kitos pajamos	431.825,60	376.787,94	55.037,66
8KL	Sąnaudos			0,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų 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	Privalomojo 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	431.825,60	376.787,94	55.037,66
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	248.935,97	231.250,03	17.685,94
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	77.044,40	71.488,92	5.555,48
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	6.406,61	4.440,16	1.966,45
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	14.906,49	13.312,64	1.593,85
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			0,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.644,18	1.964,50	679,68
8706	Transporto sąnaudos	1.774,05	675,24	1.098,81
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	24.448,88	14.450,02	9.998,86
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	36.437,40	23.672,02	12.765,38
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos	14.191,57	12.941,48	1.250,09
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	5.036,05	2.592,93	2.443,12
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
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 perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Buhalterė
Janina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės
pirminės sveikatos priežiūros centras,
163730145, Viešoji įstaiga

Adresas: Klaipėdos g. 14, Priekulės m.,
Klaipėdos r. sav.

Subjektas užsiima bendrosios praktikos gydytojų veikla veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
20	20

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

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


Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė


Buhalterė
Janina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-431.825,60
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-325.980,37
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-6.406,61
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-14.906,49
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-2.644,18
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.774,05
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-24.448,88
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-36.437,40
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-14.191,57
1.14	Kitos				-5.036,05
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-446.428,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-346.698,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-14.906,49
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-2.644,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.774,05
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-24.448,88
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-35.459,40
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-14.340,73
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-6.155,87

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Bėgimas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-431.825,60
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-325.980,37
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-6.406,61
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-14.906,49
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2.644,18
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1.774,05
1.8	Nuvertėjimo ir nurasytų sumų							-24.448,88
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-36.437,40
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							-14.191,57
1.13	Kitų paslaugų							-5.036,05
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-446.428,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-346.698,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-14.906,49
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-2.644,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.774,05
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-24.448,88
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-35.459,40
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-14.340,73
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-6.155,87

Vyriausioji gydytoja
Laima Šimenienė

Buhalterė
Jasmina Karpšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-376.787,94
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-302.738,95
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-4.440,16
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-13.312,64
1.4	Komandiruočių				-1.964,50
1.5	Transporto				-675,24
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-14.450,02
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-23.672,02
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-12.941,48
1.12	Finansavimo				-2.592,93
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				-374.194,81
3.1	Išmokos				-299.121,45
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-13.312,64
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-1.964,50
3.1.3	Komandiruočių				-675,24
3.1.4	Transporto				-14.450,02
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-25.324,69
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-16.753,34
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-2.592,93
3.1.12	Kitos išmokos				

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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 mokes	Sveikatos apsauga
		Bendros veiktybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-376.787,94
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-302.738,95
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4.440,16
1.4	Komandiruočių							-13.312,64
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.964,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacinių							-675,24
1.8	Nuostolių ir nuostolių sumų							-14.450,02
1.9	Sunaudojimo ir parduotų paslaugų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							-23.672,02
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							-12.941,48
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-2.592,93
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-374.194,81
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-299.121,45
3.1.3	Komandiruočių							-13.312,64
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.964,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacinių							-675,24
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-14.450,02
3.1.8	Socialinių išmokų							-25.324,69
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikanos							-16.753,34
3.1.12	Kitos išmokos							-2.592,93

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Priekulės
savivaldybės sveikatos apsaugos
centras

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+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)					
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22.339,26	11.459,68		4.997,97	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	990,00	19.911,00		2.504,70	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	990,00	19.911,00		2.504,70	
2.2	Neatlygintinai 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 (+/-)	653,38			8.645,32	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	23.982,64	31.370,68		16.147,99	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-19.344,00	-11.459,68		-4.384,99	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.587,99	-2.765,40		-2.053,22	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)				-5.609,80	X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-20.931,99	-14.225,08		-12.048,01	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	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)	3.050,65	17.145,60		4.099,98	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.995,26	0,00		612,98	

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai spmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9.298,70			48.095,61
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				23.405,70
2.1	Pirktų turto išsigijimo savikaina				23.405,70
2.2	Neatlygintinai 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 (+/-)	-9.298,70			0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00			71.501,31
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-5.609,80	X	X	-40.798,47
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-6.406,61
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 (+/-)	5.609,80	X	X	0,00
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	0,00	X	X	-47.205,08
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+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	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	0,00			24.296,23
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.688,90			7.297,14


Vyr. lėšų gydytoja
Laima Simenienė


Buhalterė
Jantina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

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		5.776,99
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		35.459,40
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		33.938,95
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.520,45
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36.437,40
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-36.437,40
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.798,99
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)		4.798,99
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.776,99

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos 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 sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.776,99
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		35.459,40
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		33.938,95
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.520,45
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36.437,40
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-36.437,40
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.798,99
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)		4.798,99
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.776,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė


Buhalterė
Janina K...

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	694,99	369,74
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	678,63	369,43
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		0,31
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	16,36	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	694,99	369,74

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Bal.
Janina Karpaitienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

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	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	32.491,73	32.380,04	0,00	31.933,10
1.1	Gautinos finansavimo sumos				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	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	32.491,73	32.380,04		31.466,95
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	32.491,73	32.380,04		31.466,95
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				
1.3.5	Kitos				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės				
1.5	Sukauptos gautinos sumos				
1.5.1	Iš biudžeto				
1.5.2	Kitos				
1.6	Kitos gautinos sumos				466,15
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	32.491,73	32.380,04	0,00	31.933,10


Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė


Jūratė Kugaitė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

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)	64.042,80		62.938,67	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	63.765,15		62.692,12	
1.2	Pinigai kasoje	277,65		246,55	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	64.042,80		62.938,67	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				


Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė


Buhalterė
Jantina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

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)					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					656,42
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					200,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					456,03
5	Iš viso finansavimo sumų					656,42

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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)								
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		21.900,00					-21.900,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		21.900,00					-21.900,00	
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)								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	1.649,87	1.179,63		1.520,45			-3.693,53	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				1.520,45			-1.320,06	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.649,87	1.179,63					-2.373,47	
5	Iš viso finansavimo sumų	1.649,87	23.079,63		1.520,45			-25.593,53	

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

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 15:59:45

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
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)						
4	Iš kitų šaltinių		1.649,87	1.649,87		656,42	656,42
5	Iš viso		1.649,87	1.649,87		656,42	656,42

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Buhalterė
Jasmina Krupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	2.922,83	12,96		1.309,31	30,71		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	31.229,17	7.386,47		25.806,00	6.103,75		
4	Sukauptos mokėtinės sumos							
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	31.229,17	7.386,47		25.806,00	6.103,75		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos							
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	28,00	28,00		53,00	53,00		
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	28,00	28,00		53,00	53,00		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	34.180,00	7.427,43	0,00	27.168,31	6.187,46		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)							

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Būdalė
Janina Karpalėnė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	418.536,13	378.478,08
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	417.023,17	376.870,13
1.4	Kitos	1.512,96	1.607,95
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-551,00	-485,76
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	417.985,13	377.992,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji gydytoja
Laima Šimenienė



Buhalterė
Janina Knapšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-248.935,97	-302.738,95	-77.044,40		21	21
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 terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-248.935,97	-302.738,95	-77.044,40		21	21

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

(Signature)
Laima Simenienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Priekulės m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450234

D/L: 2017-03-10 14:59:45

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	27.168,31	34.180,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	27.168,31	34.180,00


Bukalterė
Jantira Kupšienė