

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-207

**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, registratorė, 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 Būhalterinės 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), 2010 m. 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. 2016 m. 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;

V₁ – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V₂ – 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;

V₁ – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V₂ – 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 įskyrius 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 spausdintuvus HP Laser Jet 1200 – 369,58 euro

8.8 Grynasis turtas (P18)

8.9 Įstaiga finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Kiti rezervai“ apskaito šiuos rezervas, 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 laikotarpį), 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

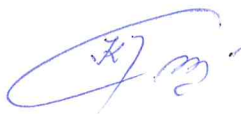
- 17.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 20 darbuotojų;

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. pasibaigusių 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 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4.099,98 | 612,98 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 0,00 | 3.688,90 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 102.028,51 | 101.256,30 |
| I | Atsargos | P08 | 4.798,99 | 5.776,99 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, 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 |
| | IŠ 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. pasibaigusio 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 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 656,42 | 1.649,87 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 656,42 | 1.649,87 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 34.180,00 | 27.168,31 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 34.180,00 | 27.168,31 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| 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 biudžetų ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | P17 | 2.922,83 | 1.309,31 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P17 | 31.229,17 | 25.806,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 28,00 | 53,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P18 | 91.488,32 | 79.735,26 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0,29 | 0,29 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | 91.488,03 | 79.734,97 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 11.753,06 | 3.763,62 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 79.734,97 | 75.971,35 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 126.324,74 | 108.553,44 |

Vyriausioji gydytoja

Laima Simenienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Jūratė Kalpšienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(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 | Praėjus 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 PERVIRŠIS 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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 11.753,06 | 3.763,62 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS 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 (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Janina Kupšienė

Janina Kupšienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Prickulės pirminės sveikatos priežiūros centras, 163730145, Klaipėdos g. 14, Prickulės 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
2017.04.04 Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 24 509,83 | 0,00 | 24 509,83 | 7 316,04 |
| I | Iš pajamų | | 470 938,21 | 0,00 | 470 938,21 | 381 510,85 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigoms: | | 23 079,63 | 0,00 | 23 079,63 | 450,03 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | 1 179,63 | 0,00 | 1 179,63 | 450,03 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš prkejų | | 446 733,93 | 0,00 | 446 733,93 | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | 380 964,62 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | |
| I.7 | Kitos pajamos | | 1 124,65 | 0,00 | 1 124,65 | 96,20 |
| II | Pervestos lėšos | | | | | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | |
| II.4 | I kitus šteklių fondus | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -446 428,38 | 0,00 | -446 428,38 | -374 194,81 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -346 698,78 | 0,00 | -346 698,78 | -299 121,45 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -14 906,49 | 0,00 | -14 906,49 | -13 312,64 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -2 644,18 | 0,00 | -2 644,18 | -1 964,50 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1 774,05 | 0,00 | -1 774,05 | -675,24 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -24 448,88 | 0,00 | -24 448,88 | -14 450,02 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -35 459,40 | 0,00 | -35 459,40 | -25 324,69 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -14 340,73 | 0,00 | -14 340,73 | -16 753,34 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -6 155,87 | 0,00 | -6 155,87 | -2 592,93 |
| | | | | | | (tesnys kiame puslapyje) |

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

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 eurais, 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. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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 eurai, 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 | 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 (+/-) | | | |

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)

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 | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -23.405,70 | 0,00 | -23.405,70 | -2.763,63 | 0,00 | -2.763,63 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -23.405,70 | 0,00 | -23.405,70 | -2.763,63 | 0,00 | -2.763,63 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Išlaikos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams 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 ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI | | | | | | | |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1.104,13 | 0,00 | 1.104,13 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 62.938,67 | | 62.938,67 | 4.552,44 | | 4.552,44 |
| | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 64.042,80 | | 64.042,80 | 58.386,23 | | 58.386,23 |
| | Finansinių srautų pabaigoje | | | | | 62.938,67 | | 62.938,67 |

Laima Šimenienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Laima 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)

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017.04.04 Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tentka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Patikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i> | |
|-------------|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|---|--|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso | Mazumos dalis |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | 0,29 | | | | 75.971,38 | 75.971,67 | |
| 1 | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Pertinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiem subjektui įtaka | | X | | X | X | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | -0,03 | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | 3.763,62 | 3.763,62 | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 79.734,97 | 79.735,26 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 0,29 | | | | | | |
| 11 | Pertinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiem subjektui įtaka | | X | | X | X | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | 11.753,06 | 11.753,06 | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 91.488,03 | 91.488,32 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | 0,29 | | | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
J.aima Simenienė

(teisės aktas įpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vėliausias buhalteris (būhalteris), teisei privaloma ometi teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Jaima Kumpienė

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

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 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0KL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| 1KL | Ilgalaikis turtas | 24.296,23 | 7.297,14 | 16.999,09 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 111 | Plėtos 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 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 24.296,23 | 7.297,14 | 16.999,09 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | | | 0,00 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 0,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 2.397,27 | 2.995,26 | -597,99 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | 2.397,27 | | 2.397,27 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | | 2.995,26 | -2.995,26 |
| 1206 | Transporto priemonės | 17.145,60 | | 17.145,60 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 4.753,36 | 4.301,88 | 451,48 |
| 12081 | Baldai | | | 0,00 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 3.559,31 | 2.322,19 | 1.237,12 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 1.194,05 | 1.979,69 | -785,64 |
| 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 vieny 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 eurai, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai 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 mokėjimai už biologinį turtą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 102.028,51 | 101.256,30 | 772,21 |
| 20 | Atsargos | 4.798,99 | 5.776,99 | -978,00 |
| 200 | Strateginės ir neličiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 4.798,99 | 5.776,99 | -978,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 694,99 | 369,74 | 325,25 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 678,63 | 369,74 | 308,89 |
| 212 | Atėmiančių laikotarpių sąnaudos | 16,36 | | 16,36 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 32.491,73 | 32.170,90 | 320,83 |
| 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 | | | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 32.491,73 | 31.704,75 | 786,98 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | | | 0,00 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | | 466,15 | -466,15 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 64.042,80 | 62.938,67 | 1.104,13 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 63.765,15 | 62.692,12 | 1.073,03 |
| 242 | Grynieji pinigai | 277,65 | 246,55 | 31,10 |
| 243 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -91.488,32 | -79.735,26 | -11.753,06 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -91.488,03 | -79.734,97 | -11.753,06 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | -0,29 | -0,29 | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -656,42 | -1.649,87 | 993,45 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -656,42 | -1.649,87 | 993,45 |
| 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 eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | | | 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) | | | 0,00 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -656,42 | -1.649,87 | 993,45 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -656,42 | -1.649,87 | 993,45 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikiai atidejiniai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -34.180,00 | -27.168,31 | -7.011,69 |
| 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 mokėčiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Gražintini mokėčiai | | | 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 įsteigti fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla | -34.180,00 | -27.168,31 | -7.011,69 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinų sumos | -2.922,83 | -1.309,31 | -1.613,52 |
| 692 | Mokėtinų sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Mokėtinų veiklos mokėčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -31.257,17 | -25.859,00 | -5.398,17 |
| 7KL | Pajamos | -443.578,66 | -380.551,56 | -63.027,10 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -25.593,53 | -2.463,04 | -23.130,49 |
| 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. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus 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 išteklių 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, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė 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 | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | -416.932,48 | -377.992,32 | -38.940,16 |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | -416.932,48 | -377.992,32 | -38.940,16 |
| 8KL | Sąnaudos | 431.825,60 | 376.787,94 | 55.037,66 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | 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 | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 431.825,60 | 376.787,94 | 55.037,66 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 248.935,97 | 231.250,03 | 17.685,94 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 77.044,40 | 71.488,92 | 5.555,48 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 6.406,61 | 4.440,16 | 1.966,45 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 14.906,49 | 13.312,64 | 1.593,85 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | | | 0,00 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 2.644,18 | 1.964,50 | 679,68 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 1.774,05 | 675,24 | 1.098,81 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 24.448,88 | 14.450,02 | 9.998,86 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | 0,00 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 36.437,40 | 23.672,02 | 12.765,38 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 14.191,57 | 12.941,48 | 1.250,09 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 5.036,05 | 2.592,93 | 2.443,12 |
| 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 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokėstis | | | 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)

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

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Poilsis, kultura 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 | | | | -2.644,18 |
| 1.5 | Transporto | | | | -1.774,05 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | -24.448,88 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | -36.437,40 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Snaudonų ir pardotų atsargų savikaina | | | | |
| 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 | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palikanos | | | | -14.340,73 |
| 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. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Višoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | -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 | | | | | | | -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 | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -446.428,38 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -346.698,78 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | -14.906,49 |
| 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 | Sunokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | -6.155,87 |

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. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

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

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)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------|---|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Višioji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | -376.787,94 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -302.738,95 |
| 1.2 | Nusidėėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -4.440,16 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -13.312,64 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -1.964,50 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -675,24 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | -14.450,02 |
| 1.9 | Sunaudojto ir parduoto atsargų 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 eksploatavimo | | | | | | | -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

Buhalterė
Jolanta Kapšienė

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)

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. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -19.344,00 | -11.459,68 | | -4.384,99 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -1.587,99 | -2.765,40 | | -2.053,22 | 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 (+/-) | | | | -5.609,80 | X |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 13 | Sukaupta 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 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) | 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 | Išankstiniai apmokėjimai | 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 | Pirkto 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 |

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Buhalterė
Jasmina 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. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

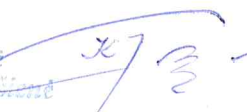
P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs |
|----------|--|--|--|
| 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. J. J.

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

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

Buhalterė
Janina Kupstienė

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

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
|----------|---|--|-----------|--|-----------|--|--|--|
| | | Iš viso | 4 | Iš viso | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 32.491,73 | 32.380,04 | 0,00 | 32.170,90 | 31.933,10 | | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 32.491,73 | 32.380,04 | | 31.704,75 | 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 | | 31.704,75 | 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 netesybos | | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | | | | | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | | | | | | | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | 466,15 | 466,15 | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 32.491,73 | 32.380,04 | 0,00 | 32.170,90 | 31.933,10 | | |

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Jautina Kapšienė

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: -21 47450234
D/L: 2017-03-10 14:59:45

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| 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 įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | | | | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kitų 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 Šimenienė


Būhalterė
Jantina Karpšienė

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|----------------------------|---|----------|---|---|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 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 | Nepinginiam 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 | Nepinginiam 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 | Nepinginiam 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 | Nepinginiam 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 | | | | -25.893,53 |

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

Balaitė
Jasmina Karpaitė

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 LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 5=3+4 | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso 8=6+7 |
| 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
Jana 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

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 | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 2.972,83 | 12,96 | | 1.309,31 | 30,71 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 31.229,17 | 7.386,47 | | 25.806,00 | 6.103,75 | |
| 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 | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | 28,00 | 28,00 | | 53,00 | 53,00 | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | 28,00 | 28,00 | | 53,00 | 53,00 | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 34.180,00 | 7.427,43 | 0,00 | 27.168,31 | 6.187,46 | |

Vyriausioji gydytoja
Laima Simenienė

Būhalterė
Janina Kuršienė

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 Kupčienė

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 eurai, 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 | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatu 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. dirbančiams 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]
 Bukaitė
 Janina Pšienė

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 FINANSINĘS 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 |


Būhalterė
Janina Karpšienė