

Viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro

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

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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

2017-03-13 Nr. _____
(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		22.197,56	5.681,33
I	Nematerialusis turtas	P03	152,52	0,29
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		152,52	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	22.045,04	5.681,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.044,46	5.681,04
II.6	Transporto priemonės		0,58	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		97.133,79	91.114,15
I	Atsargos	P08	685,37	1.372,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		685,37	1.372,03
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	649,99	195,15
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	38.282,15	25.666,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	38.282,15	25.491,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			174,88
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	57.516,28	63.880,67
	IŠ VISO TURTO:		119.331,35	96.795,48

(tęsinys kitame puslapyje)

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	14.790,28	1.181,53
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	922,26
II	Iš savivaldybės biudžeto		14.246,20	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24,33	7,25
IV	Iš kitų šaltinių		519,75	252,02
E	ISIPAREIGOJIMAI		3.637,03	1.736,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.637,03	1.736,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.572,09	1.729,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	64,94	7,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	100.904,04	93.877,41
I	Dalininkų kapitalas		0,58	0,29
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		100.903,46	93.877,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.026,34	21.604,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		93.877,12	72.272,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		119.331,35	96.795,48

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)

Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Paupių pirminis sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mtl., Kretingalis sen., Klaipėdos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvestina
 ID: -2147450236
 D/L: 2017-05-03 14:10:23

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-13 Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					II viso	Mazumos dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną		0,29				72.272,87	72.273,16	
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	0,01	0,01	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		21.604,24	21.604,24	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficitą						93.877,12	93.877,41	
9	Kiti pokyčiai		0,29						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-4.839,68	-4.839,68	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficitą		0,29				11.866,02	11.866,31	
18	Kiti pokyčiai		0,58				100.903,46	100.904,04	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiojo gydytoja
 (išsiaiškinti pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Apiešantis treiktojo įgaliojimo sumos
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterės) arba nevaldoma pagal taisyklės aktus)

(parašas)
 (redakcija)

Erika Janovienė
 (vardas ir pavardė)
 Arūnas Razma
 (vardas ir pavardė)

Pasųpų pirmėnės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtina
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-05-13 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.930,50	0,00	-5.930,50	21.071,41	0,00	21.071,41
I	Iplaukos		436.607,17	0,00	436.607,17	331.274,67	0,00	331.274,67
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		34.980,61	0,00	34.980,61	10.933,67	0,00	10.933,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		34.823,00	0,00	34.823,00	10.670,00	0,00	10.670,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		157,61	0,00	157,61	263,67	0,00	263,67
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		401.499,34	0,00	401.499,34	320.341,00	0,00	320.341,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		127,22	0,00	127,22			
I.7	Kitos įplaukos							
II	Perverstos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-442.537,67	0,00	-442.537,67	-310.203,26	0,00	-310.203,26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-342.731,27	0,00	-342.731,27	-231.183,75	0,00	-231.183,75
III.2	Komandirinių paslaugų ir ryšių		-24.976,15	0,00	-24.976,15	-20.564,41	0,00	-20.564,41
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto		-1.266,07	0,00	-1.266,07	-1.748,53	0,00	-1.748,53
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-947,59	0,00	-947,59	-376,61	0,00	-376,61
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-907,94	0,00	-907,94	-703,90	0,00	-703,90
III.7	Abiurų įsigijimo		-9.239,26	0,00	-9.239,26	-8.302,38	0,00	-8.302,38
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-3.329,00	0,00	-3.329,00	-2.348,88	0,00	-2.348,88
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.895,01	0,00	-19.895,01	-12.217,81	0,00	-12.217,81
III.11	Suomokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-39.243,38	0,00	-39.243,38	-32.756,99	0,00	-32.756,99

(Spausdinti kitiems pildyti)

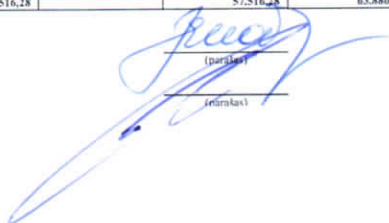
Paupių pirminis sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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	II viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (pachdeizimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-433,89	0,00	-433,89			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-433,89	0,00	-433,89			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6.364,39	0,00	-6.364,39	21.071,41	0,00	21.071,41
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		63.880,67		63.880,67	42.809,26		42.809,26
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		57.516,28		57.516,28	63.880,67		63.880,67

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Apskaitos teikėjo įgaliotasis asmuo
(vyriausiojo buhalteris (buhalterė))


(parašas)
(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)
Antanas Razma
(vardas ir pavardė)

Pauplių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plūkių mstl., Kretėnų sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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	22.197,56	5.681,33	16.516,23
11	Nematerialusis turtas	152,52	0,29	152,23
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	152,52	0,29	152,23
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	Prestizžas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	22.045,04	5.681,04	16.364,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	22.020,13	5.673,79	16.346,34
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	22.020,13	5.673,79	16.346,34
1206	Transporto priemonės	0,58		0,58
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			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	24,33	7,25	17,08
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	24,33	7,25	17,08
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	97.133,79	91.114,15	6.019,64
20	Atsargos	685,37	1.372,03	-686,66
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	685,37	1.372,03	-686,66
202	Ūkinis inventorius			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	649,99	195,15	454,84
211	Išankstiniai apmokėjimai	34,10		34,10
212	Atemančių laikotarpių sąnaudos	615,89	195,15	420,74
22	Per vienus metus gautinos sumos	38.282,15	25.666,30	12.615,85
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	38.282,15	25.491,42	12.790,73
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos		174,88	-174,88
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos	57.516,28	63.880,67	-6.364,39
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	51.561,09	57.800,89	-6.239,80
241	P pinigai bankų sąskaitose	5.955,19	6.079,78	-124,59
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-100.904,04	-93.877,41	-7.026,63
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-100.903,46	-93.877,12	-7.026,34
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalinių kapitalas	-0,58	-0,29	-0,29
4KL	Finansavimo sumos	-14.790,28	-1.181,53	-13.608,75
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 šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-14.790,28	-1.181,53	-13.608,75
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

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
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)	-24,33	-7,25	-17,08
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-24,33	-7,25	-17,08
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		-922,26	922,26
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-922,26	922,26
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-14 246,20		-14 246,20
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-14 246,20		-14 246,20
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-519,75	-252,02	-267,73
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-519,75	-252,02	-267,73
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidejiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	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	-3.637,03	-1.736,54	-1.900,49
61	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių 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	-3.637,03	-1.736,54	-1.900,49
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.572,09	-1.729,54	-1.842,55
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-17,00	-7,00	-10,00
694	Gauti išankstiniai mokejimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-47,94		-47,94
7KL	Pajamos	-444.850,83	-326.793,07	-118.057,76
70	Finansavimo pajamos	-23.526,99	-11.565,72	-11.961,27
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-8.346,38	-631,19	-7.715,19

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-15.180,61	-10.934,53	-4.246,08
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 biudžetą			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos 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 biudžetą			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-420.826,89	-315.227,35	-105.599,54
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-421.122,89	-315.392,13	-105.730,76
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą	296,00	164,78	131,22
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetą			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-496,95		-496,95
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	442.865,48	305.188,83	137.676,65
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų 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	441.856,80	305.177,62	136.679,18
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	255.093,77	176.350,68	78.743,09
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	78.829,10	54.833,10	23.996,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2.165,40	1.326,84	838,56
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	25.115,12	18.929,56	6.185,56
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	1.199,47	1.748,53	-549,06
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	947,59	376,61	570,98
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	907,94	703,90	204,04
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sumudotų ir parduotų atsargų savikaina	9.548,05	8.168,65	1.379,40
8711	Nuomos sąnaudos	3.503,88	2.015,02	1.488,86
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	19.950,12	12.568,81	7.381,31
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	44.596,36	28.155,92	16.440,44
88	Kitos veiklos sąnaudos	583,84		583,84
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	424,84	11,21	413,63
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	424,84	11,21	413,63
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	Nuonavybės 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 mokesčiai			0,00

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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

2017-03-19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		437.528,86	326.793,07
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		23.526,99	11.565,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		922,26	0,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		20.576,80	10.670,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.027,93	894,86
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		414.001,87	315.227,35
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	414.283,87	315.392,13
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-282,00	-164,78
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-441.856,81	-305.177,62
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-333.922,88	-231.183,78
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.165,40	-1.326,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.115,12	-18.929,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.199,47	-1.748,53
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-947,59	-376,61
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-907,94	-703,90
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.548,05	-8.168,65
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-3.503,88	-2.015,02
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.950,12	-12.568,81
XIV	KITOS		-44.596,36	-28.155,92
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.327,95	21.615,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-86,89	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	496,95	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-583,84	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-424,84	-11,21
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.839,68	21.604,24
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.839,68	21.604,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)

Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/T: 2017-05-03 14:10:23

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras,
163368415 Viešojo įstaiga

Adresas: Klaipėdos g. 19, Plikių mstl.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Istaigos teikiamos paslaugos:
1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros;
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos;
3. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugos.

Subjektas užsiima 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
1	Paupių sveikatos centras	Jaunystės g. 4, Klaipėda	1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros; 2. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugos.
2	Plikių ambulatorija	Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Klaipėdos rajonas	Pirminės asmens sveikatos priežiūros.
3	Plikių palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius	Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Klaipėdos rajonas	Palaikomojo gydymo ir slaugos
4	Kretingalės ambulatorija	Klaipėdos g. 36, Kretingalės mst. Klaipėdos raj.	1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros; 2. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugos.
5	Girkalių medicinos punktas	Artojų g. 17, Girkalių km., Klaipėdos raj.	Pirminės asmens sveikatos priežiūros veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
35	28

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

2016-02-09 dieną VŠĮ Paupių PSC prisijungė VŠĮ Kretingalės ambulatoriją (j.m. kodas 300017839).

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

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaiga pildo žemesniojo lygio ataskaitų rinkinį.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos sudarytos nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta - eurai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo

simboline vienu euru, o gautas nematerialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskačiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, VŠĮ Paupių PSPC taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal periodinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventurizaciją.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

VšĮ Paupių PSPC turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus vykdo taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti segmentams pagal valstybės funkcijas.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VšĮ Paupių PSPC gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą pagal įlaides (pašaliu priimančio kultūr).

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ta pati laikotarpį, kada buvo patirtos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450236

D/L: 2017-05-03 14:10:23

2 Apskaitos politika

VšĮ Paupių PSPC parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).
VšĮ Paupių PSPC, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.
~~VšĮ Paupių PSPC finansinių metų ataskaitas su lyginamaisiais metais.~~

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretūnų sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.681,33			5.681,33
I	Nematerialusis turtas		0,29			0,29
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29			0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		5.681,04			5.681,04
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.681,04			5.681,04
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga					0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		91.114,15			91.114,15
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.372,03			1.372,03
I	Atsargos		1.372,03			1.372,03
I.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		1.372,03			1.372,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		195,15			195,15
II	Išankstiniai apmokėjimai		25.666,30			25.666,30
III	Per vienus metus gautinės sumos					0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinų sumos už turto nuosavybę, parduotas prekes, turta, paslaugas		25.491,42			25.491,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos					0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		174,88			174,88
IV	Trumpalaikės investicijos		63.880,67			63.880,67
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		96.795,48			96.795,48
IS VISO TURTO			1.181,53			1.181,53
D	FINANSAVIMO SUMOS		922,26			922,26
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		7,25			7,25
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		252,02			252,02
IV	Iš kitų šaltinių		1.736,54			1.736,54
E	ISIPAREIGOJIMAI		0,00			0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejimai		0,00			0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.736,54			1.736,54
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00			0,00
II.1	Ilgalaikiai atidejimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai		0,00			0,00
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis		0,00			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00			0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00			0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		0,00			0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00			0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00			0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0,00			0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1.729,54			1.729,54
II.9	Tiekiamas mokėtinos sumos		0,00			0,00
II.10	Su darbo samybiomis susiję įsipareigojimai		0,00			0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7,00			7,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00			0,00
F	GRYNASIS TURTAS		93.877,41			93.877,41
I	Daliminkų kapitalas		0,29			0,29
II	Rezervai		0,00			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai		0,00			0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00			0,00
III	Nuostabės metodo įtaka		93.877,12			93.877,12
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.604,24			21.604,24
IV.1	Einajamųjų metų perviršis ar deficitas		72.272,88	0,00		72.272,88
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		0,00			0,00
G	MAŽŪMOS DALIS		96.795,48			96.795,48
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES					

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovai)
Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)
(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)
Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		326.793,07			326.793,07
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.565,72			11.565,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.670,00			10.670,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,86			0,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		894,86			894,86
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		315.227,35			315.227,35
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		315.392,13			315.392,13
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		-164,78			-164,78
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-305.177,62			-305.177,62
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-231.183,78			-231.183,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.326,84			-1.326,84
II	NUOSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.929,56			-18.929,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		0,00			0,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.748,53			-1.748,53
V	TRANSPORTO		-376,61			-376,61
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-703,90			-703,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00			0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-8.168,65			-8.168,65
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00			0,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.015,02			-2.015,02
XI	NUOMOS		0,00			0,00
XII	FINANSAVIMO		-12.568,81			-12.568,81
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-28.155,92			-28.155,92
XIV	KITOS		21.615,45			21.615,45
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS					0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11,21			-11,21
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMENIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS		21.604,24			21.604,24
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ					0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		21.604,24			21.604,24
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS					0,00
I	TENSKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENSKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Vyriausioji gydytoja
(vieslojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)

Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Pauplių pirmosios sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingės sen., Klaipėdos r. sav.

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

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būties ir komunalinis Ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-441.856,81
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-333.922,88
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-2.165,40
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-25.115,12
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-1.199,47
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-947,59
1.7	Papastojų remonto ir eksploatavimo							-907,94
1.8	Nuovorejimo ir durisų sujų							
1.9	Susisiekimo ir paruošimo atsargų savikaina							-9.548,05
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							-3.503,88
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-19.950,12
1.14	Kitos							-44.596,36
2	Asmeninės politikos kėlimo ir asmeninių apsaugos klaidų esymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Įmokos							-442.537,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-342.731,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-24.976,15
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-1.266,07
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-947,59
3.1.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo							-907,94
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-9.239,26
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							-3.329,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-9.895,01
3.1.11	Susisiekimo patalpos							
3.1.12	Kitos įmokos							-39.245,38

Pauplių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilkių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			B viso
		Pedais, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-441.856,81
1.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo				-333.922,88
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos				-2.165,40
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-25.113,12
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-1.199,47
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-947,59
1.7	Papastojų remonto ir eksploatavimo				-907,94
1.8	Nusidėjimo ir nuosavybės sukurto				
1.9	Sunaudojimo ir pardavimo sąsargų savikaina				-9.548,05
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-3.503,88
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-19.950,12
1.14	Kitos				-44.596,36
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių spekuliacijų klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-442.537,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-342.731,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-24.976,15
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-1.266,07
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-947,59
3.1.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo				-907,94
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-9.239,26
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-3.329,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-19.895,01
3.1.11	Suvaldytos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-59.243,38

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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	Viešojo 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							-305.177,62
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-231.183,78
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-1.326,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-18.929,56
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-1.748,53
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-376,61
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-703,90
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-8.168,65
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							-2.015,02
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-12.568,81
1.14	Kitos							-28.155,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-310.203,26
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-231.183,75
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-20.564,41
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-1.748,53
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-376,61
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-703,90
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-8.302,38
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							-2.348,88
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-12.217,81
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-32.756,99

Pauplių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių ašil., Krettingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-03-03 14:10:23

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				-305 177,62
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-231 183,78
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-1 326,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-18 929,56
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-1 748,53
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-376,61
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-703,90
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudojų ir pardavimų atsargų savikaina				-8 168,65
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-2 015,02
1.12	Finansavimu				
1.13	Kitų paslaugų				-12 568,81
1.14	Kitos				-28 155,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įmoka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-310 203,26
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-231 183,75
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-20 564,41
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-1 748,53
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-376,61
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-703,90
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-8 302,18
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-2 348,88
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-12 217,81
3.1.11	Susiklosius palikimas				
3.1.12	Kitos išmokos				-32 756,99

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	770,97

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pliktos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikejimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pauplių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plėkių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		770,97	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		504,81	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.275,78	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-770,68	
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	-352,58	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.123,26	
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 (+/-)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., 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)		152,52	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., 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	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto 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)			
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 (+/-)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., 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)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			770,97
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			504,81
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.275,78
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-770,68
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		-352,58
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.123,26
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 (+/-)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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)			152,52
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,29

Pauplių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	50.494,38

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paupių pirmieji sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pliekų mstl., Kretingės sen., 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos 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 sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Paupių pirmūnų sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., 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	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	60.090,58				
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	17.863,82				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	17.863,82				
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergupavimai (+/-)					
5	įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	48.518,11	17.542,28			
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	126.472,51	17.542,28			
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-54.409,54				X
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.165,40				X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergupavimai (+/-)	0,28				X
12	Suakauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	-47.853,39	-17.541,70			X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-104.428,05	-17.541,70			X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlyginimai gauto turto suakauptas nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergupavimai (+/-)					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	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergupavimai (+/-)	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)	22.044,46	0,58			
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	5.681,04				

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingiškės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P4 Ilgalais materialūs 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	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje				60.090,58
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				17.863,82
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				17.863,82
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				66.060,39
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3 +/- 4+5)				144.014,79
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-54.409,54
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-2.165,40
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	0,28
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	-65.395,09
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8+9-10+/-11+12)		X	X	-121.969,75
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinto 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	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23 +/- 24 +/- 25 +/- 26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				22.045,04
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				5.681,04

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nелеčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tinkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.372,03
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		11.653,98
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9.515,93
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.138,05
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12.340,64
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-12.340,64
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		685,37
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupito 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)		685,37
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.372,03

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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)		

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio 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)		

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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		1.372,03
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		11.653,98
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9.515,93
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.138,05
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12.340,64
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-12.340,64
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		685,37
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)		685,37
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.372,03

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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	649,99	195,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekejam	34,10	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	615,89	195,15
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	649,99	195,15

Paupių pirmasis sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
UD: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnial	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	38.282,15	34.203,57	0,00	25.666,30	22.821,70	
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, turta, paslaugas	38.282,15	34.203,57		25.491,42	22.646,82	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	38.282,15	34.203,57		25.491,42	22.646,82	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suėmūnos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				174,88	174,88	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	38.282,15	34.203,57	0,00	25.666,30	22.821,70	

Paupių plėtinės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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)	51.561,09		57.800,89	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	51.561,09		57.800,89	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.955,19		6.079,78	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje	5.955,19		6.079,78	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	57.516,28		63.880,67	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veldžiai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimą gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	922,26						-922,26
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	922,26						-922,26
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		15 023,00		19 800,00			-10 576,80
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				19 800,00			-5 553,80
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		15 023,00					-15 023,00
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)	7,25						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7,25						
4	Iš kitų šaltinių	252,02	969,89		1 325,77			-2 027,93
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	252,02	812,28		1 325,77			-1 870,32
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		157,61					-157,61
5	Iš viso finansavimo sumų	1 181,53	15 992,89		21 125,77			-23 526,99

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

Paupių pirmasis sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtina
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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) pasikeitimasis	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					14.246,20
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.246,20
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)				17,08	24,33
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				17,08	24,33
4	Iš kitų šaltinių					519,75
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					519,75
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų				17,08	14.790,28

Pauplių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plėkių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtina
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		922,26	922,26		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					14.246,20	14.246,20
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)		7,25	7,25		24,33	24,33
4	Iš kitų šaltinių		252,02	252,02		519,75	519,75
5	Iš viso		1.181,53	1.181,53		14.790,28	14.790,28

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kėtingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialūsis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus numdytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Qyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinų ir įrenginių		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Straipsnines ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinas pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Pauplių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingių sen., Klaipėdos r. sav.

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

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudos ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamos sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-3.503,88	-2.015,02
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	137.266,91	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	68.587,77	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	17.898,52	
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	31.086,81	
2.7	Transporto priemonės	18.543,44	
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.150,37	
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir uždėčiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai		
4.3	Nėbėgia gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skiriamas parduoti		
5	Iš viso	137.266,91	

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

2016-02-09 įvykus reorganizacijai, kurios metu VŠĮ Kretingalės ambulatorija prijungta prie VŠĮ Paupių PSPC. Prijungimo metu Paupių PSPC perejo panaudos būdu gautas turtas iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos - Pastalai - 25963.23 eur., infrastruktūros statiniai - 109.19 eur. įrenginiai - 781.40 eur.
--

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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 įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3 572,00	440,49		1 729,54	115,68	
4	Suakauptos mokėtinės sumos						
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	64,94	17,00		7,00	7,00	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	17,00	17,00		7,00	7,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	47,94					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3 637,03	457,49	0,00	1 736,54	122,68	

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

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.	Straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	414.283,87	315.392,13
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**	414.283,87	315.392,13
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-282,00	-164,78
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	414.001,87	315.227,35

* 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.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	496,95	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	496,95	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-583,84	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-583,84	
4	Kitos veiklos rezultatas	-86,89	

* 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.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163366415 Klaipėdos g. 19, Pilikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Pavirtina
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liary sąraše nurodmt darbuotojai						
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių osmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-255.093,77	-176.350,70	-78.829,10	-54.833,07	45	33
3	Iš viso	-255.093,77	-176.350,70	-78.829,10	-54.833,07	45	33

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-424,84	-11,21
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-424,84	-11,21
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-424,84	-11,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	1.736,54	3.637,03
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.736,54	3.637,03

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plėkių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147450236
D/L: 2017-05-03 14:10:23

F28 Jungimai

JUNGIMAI

Eil. Nr.	Jungimuose dalyvavusių / dalyvausiančių subjektų pavadinimai	Jungimo diena	Jungimo metu atsiradusio naujo subjekto veiklos pradžios diena apskaitoje	Išgytų nuosavybės vertybinių popierių suteikiama balsų dalys*	Subjekto įsigijimo savikaina*	Investuotojui tenkančios išgytojo subjekto grynojo turto dalies tikroji vertė įsigijimo diena*
1	2	3	4	5	6	7
	VŠĮ Kretingalės ambulatorija	2016-02-09				
	JŲ viso	X	X			

* Stulpeliai pildomi, jei subjektų jungimams taikomas pirikimo metodas.



PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Klaipėdos g. 19, Plikų mst., LT96231 Klaipėdos raj. Tel.: (8 – 46) 48 93 79 Faksas: (8 – 46) 31 07 52 el.p. info@paupiupspc.lt
 Įm. kodas 163368415 A.s. LT 904010040200081147 AB DNB bankas, Banko kodas 40100

PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 13 d.

I. BENDROJI DALIS

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešoji įstaiga, įregistruota 1997 09 25, rejestro Nr. 051686, steigėjas Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 163368415, adresas: Klaipėdos g. 19, Plikų mst., Klaipėdos rajonas.

Įstaiga turi penkis struktūrinius padalinius:

1. Paupių sveikatos centras, Jaunystės g. 4, Klaipėda
2. Plikų ambulatorija, Klaipėdos g. 19, Plikų mst., Klaipėdos rajonas
3. Plikų palaikomojo gydymo ir slaugos padalinys, Klaipėdos g. 19, Plikų mst., Klaipėdos raj.
4. Kretingalės ambulatorija, Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Klaipėdos raj.
5. Girkalių medicinos punktas, Artojų g. 17, Girkalių km., Klaipėdos raj.

Įstaigos teikiamos paslaugos:

1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros;
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos;
3. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 35.

2016 m. vasario mėn. 9 d. įvyko įstaigos reorganizacija, kurios metu prie Paupių PSPC buvo prijungta Kretingalės ambulatorija ir Girkalių med. punktas.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Paupių PSPC parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

VšĮ Paupių PSPC, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.

VšĮ Paupių PSPC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0,29 eur.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus patirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2014-08-18 įsakymu Nr. 875.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0,29 eur.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus patirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2014-08-18 įsakymu Nr. 875.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, VŠĮ Paupių PSPC taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal periodinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Jungimai

Apskaitoje prie subjekto jungimo priskiriama vieno ar daugiau viešojo sektoriaus subjektų prijungimas prie kito tos pačios teisinės formos viešojo sektoriaus subjekto, kuriam pereina visas reorganizuojamo viešojo sektoriaus subjekto turtas ir įsipareigojimai.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VšĮ Paupių PSPC gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą pagal įplaukas (pinigų priėmimo kvitus).

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Segmentai

VšĮ Paupių PSPC turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus vykdo taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti segmentams pagal valstybės funkcijas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. P01	Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas
Pastaba Nr. P02	Informacija pagal segmentus
Pastaba Nr. P03	Ilgalaikis nematerialusis turtas
Pastaba Nr. P04	Ilgalaikis materialusis turtas
Pastaba Nr. P08	Atsargos
Pastaba Nr. P09	Išankstiniai apmokėjimai
Pastaba Nr. P10	Gautinos sumos
Pastaba Nr. P11	Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pastaba Nr. P12	Finansavimo sumos
Pastaba Nr. P13	Ilgalaikiai įsipareigojimai
Pastaba Nr. P17	Trumpalaikės mokėtinos sumos
Pastaba Nr. P18	Grynasis turtas
Pastaba Nr. P21	Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
Pastaba Nr. P02	Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pastaba Nr. P22	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Pastaba Nr. P23	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Pastaba Nr. P24	Finansinės rizikos valdymas
Pastaba Nr. P28	Jungimai

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

Pastaba Nr. P01

Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

2016 m. apskaitos politikos keitimo ir apskaitinių įverčių keitimo klaidų nebuvo.

Pastaba Nr. P02

Informacija pagal segmentus

Įstaiga pagal atliekamas valstybės funkcijas priklauso sveikatos apsaugos segmentui. Todėl viso įstaigos sąnaudos ir išmokos priklauso sveikatos apsaugos segmentui.

2016 m. informacija pagal veiklos segmentus Žr. lentelėje 16 -19 p.

Pastaba Nr. P03Ilgalaikis nematerialusis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2016-12-31
Buhalterinė programa "Prorūna"	2010.05.03	770,97	0,29
Buhalterinė programa „Rivilė“	2015-01-01	455,57	152,23
Kompiuterinė programa (bus nurašyta)	2006-05-01	49,24	0
Iš viso:		1275,78 eur.	152,52 eur.

Nematerialiojo turto balansinė vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 20-27 p.

Pastaba Nr. P04Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2016-12-31
Mašinos ir įrengimai	126472,51	22044,46
Transporto priemonės	17542,28	0,58
Iš viso:	144014,79 eur.	22045,04 eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 28 – 32 p.

Pastaba Nr. P08Atsargos**Atsargos**

Atsargų grupės	Balansinė vertė 2016-12-31 (Eur.)	Balansinė vertė 2015-12-31 (Eur.)
Maisto produktai	130,39	180,31
Kuras	35,23	17,44
Medicininės prekės	519,75	1174,28
Viso atsargų:	685,37	1372,03

Atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 33 – 36 p.

Pastaba Nr. P09Išankstiniai apmokėjimai**Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinių apmokėjimų grupės	Balansinė vertė 2016-12-31 (Eur.)	Balansinė vertė 2015-12-31 (Eur.)
Išankstiniai apmokėjimai	34,1	0
Būsimų laikotarpių sąnaudos	615,89	195,15
Viso išankstiniai apmokėjimai:	649,99	195,15

Žr. lentelę 37 p.

Pastaba Nr. P10Gautinos sumos**Per vienerius metus gautinos sumos**

Gautinų sumų grupės	Balansinė vertė 2016-12-31 (Eur.)	Balansinė vertė 2015-12-31 (eur.)
Gautinos sumos iš TLK	34203,57	22646,82
Kitų pirkėjų skolos	4078,58	2844,6
Kitos gautinos sumos	0	174,88
Viso per vienerius metus gautinos sumos:	38282,15	25666,3

Žr. lentelę 38 p.

Pastaba Nr. P11Pinigai ir pinigų ekvivalentai**Pinigai**

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Sąskaita DnB banke Eurai	51561,09	57800,89
Gryni pinigai kasoje	5955,19	6079,78
Viso pinigai ir jų ekvivalentai	57516,28	63880,67

Žr. lentelę 39 p.

Pastaba Nr. P12Finansavimo sumos**Finansavimo sumos**

Finansavimo šaltinių pavadinimas	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Neatlygintinai gautos vakcinos	519,75	1174,28
Gautos ES lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti	24,33	7,25
Gautos savivaldybės lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti	14246,2	0
Viso finansavimas:	14790,28	1181,53

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 40-41 p.

Finansavimo sumų likučiai Žr. Lentelę 42 p.

Pastaba Nr. P13Ilgalaikiai įsipareigojimai

Paupių PSPC 2016-12-31 dienai pagal panaudą yra gavę turto už 137266,91 eur. (rodoma turto įsigijimo vertė). Žr. Lentelę 43 – 45 p.

Pastaba Nr. P17Trumpalaikės mokėtinės sumos**Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Skolos tiekėjams	3572,09	1729,54
Mokėtini veiklos mokesčiai	17	7
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	47,94	0
Viso trumpalaikių įsipareigojimų:	3637,03	1736,54

Žr. lentelę 46 p.

Pastaba Nr. P18Grynasis turtas**Grynasis turtas**

Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Dalininkų kapitalas	0,58	0,29
Einamųjų metų perviršis	7026,34	21604,24
Ankstesniųjų metų perviršis	93877,12	72272,88
Viso grynojo turto:	100904,04	93877,41

PASTABA: Veiklos rezultatų ataskaitoje įstaigos patirtas nuostolis -4839,68 eur., (remiantis VSAFAS 14 standartu, nuostolis veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas be prijungtos VŠĮ Kretingalės ambulatorijos rezultato už 2016 m., o einamųjų metų perviršis gaunasi pridėjus prijungtos įstaigos sukauptą perviršį. Detaliau žiūrėti grynojo turto pokyčių ataskaitoje psl. 3).

Pastaba Nr. P21Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	414283,87	315392,13
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Mokamos medicininės paslaugos	414283,87	315392,13
1.7.	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-282	-164,78

Žr. lentelę 47 p.

PASTABA: Mokamos medicininės paslaugos susideda: 367289,66 Eur. pajamos iš teritorinių ligonių kasų už atliktas paslaugas, 46994,21 eur. už mokamas paslaugas (atlikti tyrimai, med. komisijos, slaugos paslaugos ir kt.).

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos susidarė iš draudiminio įvykio pajamų ir sąnaudų.
Žr.lentelę 48 p.

Pastaba Nr. P02

Pagrindinės veiklos sąnaudos

	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2016 m.	2015 m.
	Iš viso:	305177,62	305177,62
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	333922,88	231183,78
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	2165,4	1326,84
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	25115,12	18929,56
4	Transporto	1199,47	1748,53
5	Kvalifikacijos kėlimo	947,59	376,61
6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	907,94	703,9
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0	0
8	Sunaudotų ir parduotų atsargų	9548,05	8168,65
9	Nuomos	3503,88	2015,02
10	Kitų paslaugų	19950,12	12568,81
11	Kitos	44596,36	28155,92

Pastaba Nr. P22

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio mokesčio sąnaudos už 2016 metus 255093,77 eur., tenka etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams. Žr. lentelę 49 p.

Pastaba Nr. P23

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-424,84	-11,21

2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-424,84	-11,21
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-424,84	-11,21

Žr. lentelę 50 p.

Pastaba Nr. P24

Finansinės rizikos valdymas

Žr. lentelę 51 p.

Pastaba Nr. P28

Jungimai

2016 m. vasario mėn. 9 d. įvyko įstaigos reorganizacija, kurios metu prie Paupių PSPC buvo prijungta VŠĮ Kretingalės ambulatorija.

Žr. lentelę 52 p.

Vyriausioji gydytoja

Erika Janovičienė

Apskaitos teikėjo Įgaliotas asmuo

Artūras Razma

Kretingalės ambulatorija

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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

2017-02-28 Nr. _____
(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		817,53	848,22
I	Nematerialusis turtas	P03	291,38	304,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		291,38	304,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	526,15	544,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		466,27	477,49
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59,30	66,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		16.317,88	17.209,53
I	Atsargos		0,00	292,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	292,29
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	159,57	317,95
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	6.925,77	7.897,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	6.650,77	7.883,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		275,00	13,88
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.232,54	8.701,73
	IŠ VISO TURTO:		17.135,41	18.057,75

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., 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	17,08	292,29
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	241,89
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17,08	
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	50,40
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.252,02	3.992,49
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.252,02	3.992,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.115,90	1.571,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.136,12	2.401,92
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			19,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	11.866,31	13.772,98
I	Dalininkų kapitalas		0,29	0,29
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.866,02	13.772,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.906,67	6.626,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.772,69	7.146,09
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17.135,41	18.057,76

Ukr. pudytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apdaito teikėjo įgaliojimas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[parašas]
(parašas)

[parašas]
(parašas)

Erika Janoviciūtė
(vardas ir pavardė)

Artūras Rasmus
(vardas ir pavardė)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Pasirašius
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-01-29 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tęska kontroliuojančiam subjektui					II viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuomavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuomavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,29				7.146,09	7.146,38	
2	Perimto įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuomav.) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		6.626,60	6.626,60	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						13.772,69	13.772,98	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,29						
11	Perimto įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuomav.) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		-1.906,67	-1.906,67	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						11.866,02	11.866,31	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,29						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

UAB „Audytoriai“
(iš viso skaitas patvirtuoto skaitu ir asmens (asmens) pavadinimu)
Apk. teikiėjo įgaliojimas arm.
(verimasis buhalteris (buhalteris) arba neįgaliojimo mada) (iš viso skaitu)

[Signature]
(nurašyti)
(nurašyti)

Evilija Janoviciene
(vardas ir pavardė)
Arūnas Ramus
(vardas ir pavardė)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-02-28 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		530,81	0,00	530,81	-1.191,01	0,00	-1.191,01
I	Išlaidos		14.546,45	0,00	14.546,45	93.331,14	0,00	93.331,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:							
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.538,65	0,00	14.538,65	91.979,17	0,00	91.979,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gastos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		7,80	0,00	7,80	1.351,97	0,00	1.351,97
II	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Visojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-14.015,64	0,00	-14.015,64	-94.522,15	0,00	-94.522,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.769,64	0,00	-4.769,64	-73.457,21	0,00	-73.457,21
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-664,24	0,00	-664,24	-6.819,27	0,00	-6.819,27
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-66,60	0,00	-66,60	-2.322,87	0,00	-2.322,87
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-145,00	0,00	-145,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-723,11	0,00	-723,11	-257,71	0,00	-257,71
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-7.792,05	0,00	-7.792,05	-11.520,09	0,00	-11.520,09

(įskaitant kitas paslaugas)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., 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			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų įdėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					-114,21	0,00	-114,21
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšaukimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai					-114,21	0,00	-114,21
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		530,81	0,00	530,81	-1.305,22	0,00	-1.305,22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.701,73		8.701,73	10.006,95		10.006,95
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.232,54		9.232,54	8.701,73		8.701,73

Vytautas Gudaitis
(viešojo sektoriaus subjektų vadovų ar jo įgaliotų administracijos vadovų)
Apšė. teikiu įgaliojimą
(vyriausybės biudžeto (biudžetinės))

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(nėra)

Enka Jankovičienė
(vardas ir pavardė)
Antanas Kazma
(vardas ir pavardė)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	817,53	848,22	-30,69
11	Nematerialusis turtas	291,38	304,01	-12,63
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	291,38	304,01	-12,63
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 turą			0,00
118	Prostizas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	526,15	544,21	-18,06
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	466,27	477,49	-11,22
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	466,27	477,49	-11,22
1206	Transporto priemonės	0,58	0,58	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	59,30	66,14	-6,84
12081	Baldai	56,14	62,98	-6,84
12082	Kompiuterinė įranga	3,16	3,16	0,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			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 turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., 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 ištekliniai 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	16.317,88	17.209,53	-891,65
20	Atsargos		292,29	-292,29
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			0,00
201	Modžiagos ir žaliavos		292,29	-292,29
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	159,57	317,95	-158,38
211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	110,63	-110,63
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	159,57	207,32	-47,75
22	Per vienus metus gautinos sumos	6.925,77	7.897,56	-971,79
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	6.650,77	7.883,68	-1.232,91
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos	275,00	13,88	261,12
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	9.232,54	8.701,73	530,81
241	Pinigai bankų sąskaitose	8.798,74	8.131,35	667,39
242	Grynųjų pinigai	433,80	570,38	-136,58
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-11.866,31	-13.772,98	1.906,67
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-11.866,02	-13.772,69	1.906,67
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	-17,08	-292,29	275,21
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)	-17,08	-292,29	275,21
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

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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)	-17,08		-17,08
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-17,08		-17,08
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	0,00	-241,89	241,89
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-241,89	241,89
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)	0,00	-50,40	50,40
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-50,40	50,40
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	-5.252,02	-3.992,49	-1.259,53
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinios subsidijos			0,00
642	Mokėtinios dotacijos			0,00
643	Mokėtinios finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinios finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinios finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinios finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinios socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinios valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinios socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinios socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinios socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinios sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinios socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos 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	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	-5.252,02	-3.992,49	-1.259,53
691	Tiekėjams mokėtinios sumos	-1.115,90	-1.571,57	455,67
692	Mokėtinios sumos darbuotojams	-4.136,12	-2.401,92	-1.734,20
693	Mokėtinio veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		-19,00	19,00
7KL	Pajamos	6.825,02	92.428,24	-85.603,22
70	Finansavimo pajamos		-101,02	101,02
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		-101,02	101,02
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 įteklių 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	6.825,02	92.529,26	-85.704,24
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	6.839,02	92.529,26	-85.690,24
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	-14,00		-14,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, 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			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	8.714,61	91.678,55	-82.963,94
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	8.705,56	91.532,12	-82.826,56
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	5.300,69	54.058,49	-48.757,80
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.633,36	16.717,17	-15.083,81
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	30,89	500,05	-469,16
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	866,02	6.654,75	-5.788,73
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	66,60	2.322,87	-2.256,27
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		209,34	-209,34
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	180,01		180,01
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	220,40		220,40
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	407,59	11.069,45	-10.661,86
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	9,05	146,43	-137,38
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	9,05	130,67	-121,62
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		15,76	-15,76
9KL	Specialiosios sąskaitos	17,08	-5.758,81	5.775,89
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	17,08	-5.758,81	5.775,89
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	17,08	-5.758,81	5.775,89
93	Pelno mokestis			0,00

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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

2017-02-28 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.825,02	92.630,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			101,02
I.1	Iš valstybės biudžeto			38,01
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			63,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.825,02	92.529,26
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.839,02	92.415,98
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-14,00	113,28
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-8.705,56	-91.616,06
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-6.934,05	-70.775,66
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30,89	-500,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-866,02	-6.654,75
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-66,60	-2.322,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-209,34
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-180,01	
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-220,40	
XIV	KITOS		-407,59	-11.153,39
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.880,54	1.014,22
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	P23	-9,05	-146,43
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-17,08	5.758,81
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.906,67	6.626,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.906,67	6.626,60
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vytautas Gydytis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Apk. teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Enilė Jauvirtienė
(vardas ir pavardė)
Artūras Karmė
(vardas ir pavardė)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

*Kretingalės ambulatorija, 300017839 Viešoji
įstaiga*

*Adresas: Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.*

Subjektas užsiima Šeimos 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
11	11

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

Po įvykdytos reorganizacijos įstaiga 2016-02-

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

2016-01-01 iki 2016-02-08

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Pildomos metinės žemesniojo lygio formos.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta - eurai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas - identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudoja tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau - IMT) - materialus turtas, kuris teikia įmonei ekonominę naudą ir yra naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią IMT vertę.

Likutinė vertė - suma, gauta iš IMT įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukaupytą per visą jo naudingo tarnavimo laiką, pridėjus visus šio turto vertės padidėjimus ir atėmus jo sumažėjimus. Likvidacinę vertę nusistato pati įstaiga.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Įstaigos visos uždirbtos pajamos ir patirtos sąnaudos priklauso sveikatos apsaugos segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VšĮ Paupių PSCP gaus su sandoriu susijusių ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą pagal lūkes (pinigų priėmimo kvitus).

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ta pati laikotarpį, kada buvo patirtos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kita teisės aktu nustatyta tvarka.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

3 Pastabos

p1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Einamųjų metų perversis	-1.889,59	-1.906,67	-17,08	P01
	Iš viso	-1.889,59	-1.906,67	-17,08	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminis klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		848,22			848,22
I	Nematerialusis turtas		304,01			304,01
I.1	Piletos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		304,01			304,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prešūzas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		544,21			544,21
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		477,49			477,49
II.6	Transporto priemonės		0,58			0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		66,14			66,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		17,209,53			17,209,53
I	Atsargos		292,29			292,29
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		292,29			292,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		317,95			317,95
III	Per vienus metus gautinos sumos		7,897,56			7,897,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7,883,68			7,883,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos					0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		13,88			13,88
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8,701,73			8,701,73
IŠ VISO TURTO			18,057,75			18,057,75
D	FINANSAVIMO SUMOS		292,29	17,08		309,37
I	Iš valstybės biudžeto		241,89			241,89
II	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			17,08		17,08
IV	Iš kitų šaltinių		50,40			50,40
E	ISIPAREIGOJIMAI		3,992,49			3,992,49
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		3,992,49			3,992,49
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinės sumos biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetai					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintinų mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1,571,57			1,571,57
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		2,401,92			2,401,92
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos					0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		19,00			19,00
F	GRYNASIS TURTAS		13,772,98			13,772,98
I	Dalininkų kapitalas		0,29			0,29
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo itaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13,772,69			13,772,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6,626,60		-5,741,73	884,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7,146,09	0,00	5,741,73	12,887,82
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		18,057,76	17,08		18,074,84

Dum. sudarytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)
Apk. teikėjas įgaliotas asmuo
(verčiausioasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Enilena Janoviciene
(vardas ir pavardė)
Artūras Rasmis
(vardas ir pavardė)

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		92.630,28			92.630,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		101,02			101,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		38,01			38,01
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					0,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		63,01			63,01
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92.529,26			92.529,26
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92.415,98			92.415,98
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		113,28			113,28
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-91.616,06			-91.616,06
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-70.775,66			-70.775,66
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-500,05			-500,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.654,75			-6.654,75
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-2.322,87			-2.322,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-209,34			-209,34
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NUKAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA					0,00
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ					0,00
XIV	KITOS		-11.153,39			-11.153,39
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.014,22			1.014,22
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-146,43			-146,43
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		5.758,81		-5.741,73	17,08
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.626,60		-5.741,73	884,87
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.626,60		-5.741,73	884,87
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Vytautas Pildutis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Apk. Telesio Vapalotas amuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]
(parasas)

Erilė Jauškaitė
(vardas ir pavardė)
Atėjos Karne
(vardas ir pavardė)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-8 705,56
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-6 934,05
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-30,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-866,02
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-66,60
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurastyti sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-180,01
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-220,40
1.14	Kitos							-407,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-17,08
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-14 015,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4 769,64
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-664,24
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-66,60
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-723,11
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-7 792,05

Kretingalės ambulatorija, 380017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtina
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poliais, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos apmoka				-2 705,56
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-6 934,05
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-10,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-866,02
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-66,60
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuostolius ir nuostolių sumą				
1.9	Sunaudotų ir pardutų atsargų savikaina				-180,01
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-220,40
1.14	Kitos				-407,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				-17,08
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-14 015,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-4 769,64
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-664,24
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-66,60
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-723,11
3.1.11	Susikėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-7 742,05

Kretingalės ambulatorija, 390017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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	Gynyba	Viešojo 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							-91.616,06
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-70.775,66
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-500,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6.654,75
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-2.322,87
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-209,34
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nuarabų sumų							
1.9	Sunaudojto ir parduoto atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Našos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							-11.153,39
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-94.522,15
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-73.457,21
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6.819,27
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-2.322,87
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-145,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Našos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-257,71
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-11.520,09

Kretingalės ambulatorija, 30001 7839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Parvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polieta, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-91.616,06
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-70.775,66
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-500,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6.654,75
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-2.322,87
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-209,34
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nuasėryt sumų				
1.9	Sunaudojų ir pardavimų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kita				-11.153,39
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-94.532,15
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-73.457,21
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6.819,27
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-2.322,87
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-145,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-257,71
3.1.11	Suimtosios pajamos				
3.1.12	Kitos išmokos				-11.520,09

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
49,24	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		455,57	
2	Išsigijimai 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 (+/-)		49,24	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		504,81	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-151,56	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-12,63	
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	-49,24	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-213,43	
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 (+/-)			

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., 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)		291,38	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		304,01	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., 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	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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)			

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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			455,57
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			49,24
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			504,81
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-151,56
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-12,63
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		-49,24
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-213,43
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 (+/-)			

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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)			291,38
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			304,01

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
64.754,37	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirktų turto isigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto isigijimo 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	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Isigijimo 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.

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	35.443,82	17.542,34		13.074,03	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
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+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)	0,20				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	35.444,02	17.542,34		13.074,03	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-34.966,33	-17.541,76		-13.007,89	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-11,42			-6,84	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)	-34.977,75	-17.541,76		-13.014,73	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)	466,27	0,58		59,30	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	477,49	0,58		66,14	

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:32:09

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

eil. Nr.	Stripsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Ilankstiniai apmokėjimai	II viso
1	2	13	14	15	16
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				66.060,19
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina				
2.2	Neatlyginimai gauto turto isigijimo 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 (+/-)				0,20
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				66.060,39
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-65.515,98
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-18,26
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	X	-65.534,24
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai 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	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22-23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				526,15
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				544,21

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		292,29
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)		-292,29
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-292,29
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		292,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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)		

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., 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)		

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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		292,29
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)		-292,29
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-292,29
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		292,29

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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	159,57	317,95
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	110,63
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	159,57	207,32
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	159,57	317,95

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mutl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

P10 Gautinios sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	6 925,77	240,02	0,00	7 897,56	7 883,68	
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, turą, paslaugas	6 650,77			7 883,68	7 883,68	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6 650,77			7 883,68	7 883,68	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Suakauptos gautinios sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	275,00	240,02		13,88		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6 925,77	240,02	0,00	7 897,56	7 883,68	

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	9.232,54		8.701,73	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.798,74		8.131,35	
1.2	Pinigai kasoje	433,80		570,38	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	9.232,54		8.701,73	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kretingės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėliui
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	241,89		-241,89				
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	241,89		-241,89				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti							
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)			17,08				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			17,08				
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	50,40		-50,40				
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	50,40		-50,40				
5	Iš viso finansavimo sumų	292,29		-275,21				

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso (jauk pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis: finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis)

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)					17,08
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					17,08
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					17,08

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės msit., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -3147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		241,89	241,89		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)					17,08	17,08
4	Iš kitų šaltinių		50,40	50,40		0,00	0,00
5	Iš viso		292,29	292,29		17,08	17,08

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.136,12					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.115,90					
4	Suakauptos mokėtinės sumos						
4.1	Suakauptos finansavimo sumos						
4.2	Suakauptos atostoginių sumos						
4.3	Kitos suakauptos sumos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti bankstiniai įsipareigojimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	5.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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	6.839,02	92.415,98
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**	6.839,02	92.415,98
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-14,00	113,28
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.825,02	92.529,26

* 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.

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-5.300,69	-54.058,49	-1.633,36	-16.717,17	11	12
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-5.300,69	-54.058,49	-1.633,36	-16.717,17	11	12

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147454605

D/L: 2017-02-28 10:52:09

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-9,05	-146,43
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-9,05	-130,67
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-15,76
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-9,05	-146,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingalės ambulatorija, 300017839 Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147454605
D/L: 2017-02-28 10:52:09

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	3.992,49	5.252,02
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	3.992,49	5.252,02

KRETINGALĖS AMBULATORIJA
Klaipėdos g. 36, Kretingalės mst., Klaipėdos raj. Įm. kodas 300017839

**KRETINGALĖS AMBULATORIJOS
2016 M. VASARIO 08 D. FINANSINĖS ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. vasario 28 d.

I. BENDROJI DALIS

Kretingalės ambulatorija yra viešoji įstaiga, įregistruota 2004 04 14, steigėjas Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 300017839, adresas: Klaipėdos g. 36, Kretingalės mst., Klaipėdos rajonas.

Įstaiga turi du struktūrinius padalinius:

1. Kretingalės ambulatorija, Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Klaipėdos raj.
2. Girkalių medicinos punktas, Artojų g. 17, Girkalių km., Klaipėdos raj.

Įstaigos teikiamos paslaugos:

1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros;
2. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas.

Kretingalės ambulatorija neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 11.

2016 m. vasario mėn. 9 d. įvyko įstaigos reorganizacija, kurios metu prie Paupių PSPC buvo prijungta Kretingalės ambulatorija ir Girkalių med. punktas. 2016-02-09 dieną VŠĮ Kretingalės ambulatorija kaip atskiras juridinis asmuo likviduotas.

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už 2016-01-01 – 2016-02-08 laikotarpį.

II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Kretingalės ambulatorijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

VŠĮ Kretingalės ambulatorija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.

VŠĮ Kretingalės ambulatorijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline

vieno euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, VšĮ Kretingalės ambulatorija taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal periodinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VšĮ Kretingalės ambulatorija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą pagal įplaukas (pinigų priėmimo kvitus).

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Segmentai

VšĮ Kretingalės ambulatorija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus vykdo taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti segmentams pagal valstybės funkcijas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. P01	Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas
Pastaba Nr. P02	Informacija pagal segmentus
Pastaba Nr. P03	Ilgalaikis nematerialusis turtas
Pastaba Nr. P04	Ilgalaikis materialusis turtas
Pastaba Nr. P08	Atsargos
Pastaba Nr. P09	Išankstiniai apmokėjimai
Pastaba Nr. P10	Gautinos sumos
Pastaba Nr. P11	Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pastaba Nr. P12	Finansavimo sumos
Pastaba Nr. P17	Trumpalaikės mokėtinos sumos
Pastaba Nr. P18	Grynasis turtas
Pastaba Nr. P21	Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
Pastaba Nr. P02	Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pastaba Nr. P22	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Pastaba Nr. P23	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Pastaba Nr. P24	Finansinės rizikos valdymas

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

Pastaba Nr. P01

Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

2016 m. apskaitos politikos keitimo ir apskaitinių įverčių keitimo klaidos sumą sudaro -17,08 eur, kurią sudaro finansavimo iš ES nepiniginiam turtui įsigyti likučio koregavimas. Žr. Lentelėje 13 - 15 p.

Pastaba Nr. P02

Informacija pagal segmentus

Įstaiga pagal atliekamas valstybės funkcijas priklauso sveikatos apsaugos segmentui. Todėl viso įstaigos sąnaudos ir išmokos priklauso sveikatos apsaugos segmentui.

2016 m. informacija pagal veiklos segmentus Žr. lentelėje 16 -19 p.

Pastaba Nr. P03

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2016-02-08
Buhalterinė programa „Rivilė“	2015-01-01	455,57	291,38
Kompiuterinė programa (bus nurašyta)	2006-05-01	49,24	0
Iš viso:		504,81 eur.	291,38 eur.

Nematerialiojo turto balansinė vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 20-27 p.

Pastaba Nr. P04

Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2016-02-08
Mašinos ir įrengimai	35444,02	466,27
Transporto priemonės	17542,34	0,58
Baldai ir biuro įranga	13074,03	59,3
Iš viso:	66060,39 eur.	526,16 eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 28 – 32 p.

Pastaba Nr. P08Atsargos**Atsargos**

Atsargų grupės	Balansinė vertė 2016-02-08 (Eur.)	Balansinė vertė 2015-12-31 (Eur.)
Medicininės prekės	0	292,29
Viso atsargų:	0	292,29

Atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 33 – 36 p.

Pastaba Nr. P09Išankstiniai apmokėjimai**Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinių apmokėjimų grupės	Balansinė vertė 2016- 02-08 (Eur.)	Balansinė vertė 2015- 12-31 (Eur.)
Išankstiniai apmokėjimai	0	110,63
Būsimų laikotarpių sąnaudos	159,57	207,32
Viso išankstiniai apmokėjimai:	159,57	317,95

Žr. lentelę 37 p.

Pastaba Nr. P10Gautinos sumos**Per vienerius metus gautinos sumos**

Gautinų sumų grupės	Balansinė vertė 2016-02-08 (Eur.)	Balansinė vertė 2015-12-31 (eur.)
Gautinos sumos iš TLK	6650,77	7883,68
Kitos gautinos sumos	275	13,88
Viso per vienerius metus gautinos sumos:	6925,77	7897,56

Žr. lentelę 38 p.

Pastaba Nr. P11Pinigai ir pinigų ekvivalentai**Pinigai**

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Balansinė vertė 2016-02-08, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Sąskaita Swedbank banke Eurai	8798,74	8131,35
Gryni pinigai kasoje	433,8	570,38
Viso pinigai ir jų ekvivalentai	9232,54	8701,73

Žr. lentelę 39 p.

Pastaba Nr. P12Finansavimo sumos**Finansavimo sumos**

Finansavimo šaltinių pavadinimas	Balansinė vertė 2016-02-08, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Neatlygintinai gautos vakcinos	0	50,4
Gautos ES lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti	17,08	0
Neatlygintinai gauti medikamentai	0	241,89
Viso finansavimas:	17,08	292,29

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 40-41 p.

Finansavimo sumų likučiai Žr. Lentelę 42 p.

Pastaba Nr. P17Trumpalaikės mokėtinios sumos**Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė 2016-02-08, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Skolos tiekėjams	1115,9	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4136,12	0
Viso trumpalaikių įsipareigojimų:	5252,02	0

Žr. lentelę 43 p.

Pastaba Nr. P18Grynasis turtas**Grynasis turtas**

Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė 2016-02-08, Eur.	Balansinė vertė 2015-12-31, Eur.
Dalininkų kapitalas	0,29	0,29
Einamųjų metų perviršis	-1906,67	6626,6
Ankstesniųjų metų perviršis	13772,69	7146,09
Viso grynojo turto:	11866,31	13772,98

Žr. grynojo turto pokyčių ataskaitoje psl. 3.

Pastaba Nr. P21Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6839,02	92415,98
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		

1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Mokamos medicininės paslaugos	6839,02	92415,98
1.7.	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-14	113,28

Žr. lentelę 44 p.

Pastaba Nr. P02

Pagrindinės veiklos sąnaudos

	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2016 m.
	Iš viso:	8705,56
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	6934,05
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	30,89
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	866,02
4	Transporto	66,6
5	Kvalifikacijos kėlimo	0
6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	907,94
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0
8	Sunaudotų ir parduotų atsargų	180,01
9	Nuomos	0
10	Kitų paslaugų	220,4
11	Kitos	407,59

Pastaba Nr. P22

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio mokesčio sąnaudos už 2016 metus 6934,05 eur., tenka etatų sąraše nurodytiems darbuotojams. Žr. Lentelę 45 p.

Pastaba Nr. P23

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		

1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-9,05	-146,43
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-9,05	-130,67
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-15,76
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-9,05	-146,43

Žr. lentelę 46 p.

Pastaba Nr. P24

Finansinės rizikos valdymas

Žr. lentelę 47 p.

Vyriausioji gydytoja

Erika Janovičienė

Apskaitos teikėjo Įgaliotas asmuo

Artūras Razma