

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		10.075,38	13.526,20
I	Nematerialusis turtas	P03	217,16	409,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		217,16	409,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.858,22	13.116,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.506,46	3.562,84
II.6	Transporto priemonės		27,51	27,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.324,25	9.526,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		354.710,91	344.959,71
I	Atsargos	P08	10.460,48	8.013,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.460,48	8.013,26
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	757,08	976,55
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	37.811,74	13.000,85
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	36.017,74	10.510,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.794,00	2.490,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	305.681,61	322.969,05
	IŠ VISO TURTO:		364.786,29	358.485,91

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t ešinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.172,17	4.478,96
I	Iš valstybės biudžeto		325,89	447,60
II	Iš savivaldybės biudžeto		411,64	411,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.283,34	1.987,34
IV	Iš kitų šaltinių		2.151,30	1.632,38
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.219,14	34.697,64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.219,14	34.697,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.868,19	3.116,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9.182,05	9.160,79
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	16.137,00	22.391,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	31,90	28,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	333.394,98	319.309,31
I	Dalininkų kapitalas		16.679,80	16.679,80
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		316.715,18	302.629,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.085,67	10.305,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		302.629,51	292.324,51
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		364.786,29	358.485,91

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		467.973,42	428.225,13
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.808,52	12.632,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		124,00	124,00
I.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		704,00	704,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.980,52	11.804,09
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		454.164,90	415.593,04
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	454.379,90	416.082,04
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-215,00	-489,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-453.870,85	-417.920,13
I	DARBO ŪZMOKĖS ČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-353.200,86	-321.199,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.722,67	-6.313,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.876,60	-18.011,51
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.654,19	-987,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.000,00	-513,03
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.596,96	-40.092,74
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-31.819,57	-30.802,27
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.102,57	10.305,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINIS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-16,90	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14.085,67	10.305,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.085,67	10.305,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116

D/L: --

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		16.679,80				292.324,51	309.004,31	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio 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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		10.305,00	10.305,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		16.679,80				302.629,51	319.309,31	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio 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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		14.085,67	14.085,67	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		16.679,80				316.715,18	333.394,98	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Viešojo įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14.538,51	0,00	-14.538,51	35.640,19	0,00	35.640,19
I	Įplaukos		339.210,69	0,00	339.210,69	336.516,38	0,00	336.516,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		178,58	0,00	178,58	307,34	0,00	307,34
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		178,58	0,00	178,58	307,34	0,00	307,34
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		309.039,06	0,00	309.039,06	302.152,10	0,00	302.152,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		29.993,05	0,00	29.993,05	34.056,94	0,00	34.056,94
II	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-353.749,20	0,00	-353.749,20	-300.876,19	0,00	-300.876,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-235.074,27	0,00	-235.074,27	-217.397,30	0,00	-217.397,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.354,93	0,00	-24.354,93	-21.022,82	0,00	-21.022,82
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.694,28	0,00	-1.694,28	-1.221,81	0,00	-1.221,81
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.028,27	0,00	-1.028,27	-543,07	0,00	-543,07
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-33.165,20	0,00	-33.165,20	-29.776,24	0,00	-29.776,24
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39.856,51	0,00	-39.856,51	-30.406,97	0,00	-30.406,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-18.575,74	0,00	-18.575,74	-507,98	0,00	-507,98

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi u metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t. t. ešiny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		-2.748,93	0,00	-2.748,93	-9.830,50	0,00	-9.830,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.748,93	0,00	-2.748,93	-9.830,50	0,00	-9.830,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-17.287,44	0,00	-17.287,44	25.809,69	0,00	25.809,69
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		322.969,05		322.969,05	297.159,36		297.159,36
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		305.681,61		305.681,61	322.969,05		322.969,05

**Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos
sveikatos priežiūros centro
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys**

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAS RAŠTAS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kazlų Rūdos miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstatais. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Kontroliuojantis subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

3. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vytauto g.45, Kazlų Rūda. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 165801331. Įregistruota 1997-07-01 dieną. Vidutinis sąrašinis 2018 metais dirbančiųjų darbuotojų skaičius 37. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų objektų.

4. Pagrindinis įstaigos veikla – gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą teikti kokybiškas sveikatos paslaugas. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas ambulatorines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikti prevencinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, atlikti pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę, teikti odontologinę pagalbą, slaugos ir socialines paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose.

5. Veiklos tikslai ir rūšys:

- 5.1. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
- 5.2. Bendrosios praktikos gydytojų veikla;
- 5.3. Odontologinės praktikos veikla;
- 5.4. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams;
- 5.5. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.

6. Įstaiga turi šiuos padalinius:

- | | |
|---|--|
| 6.1. Višakio Rūdos medicinos punktas; adresai | Višakio Rūdos kaimas, Kazlų Rūdos sen. |
| 6.2. Bebruliškės medicinos punktas | Bebruliškės kaimas, Kazlų Rūdos sen. |
| 6.3. Ažuolų Būdų medicinos punktas | Ažuolų Būdų kaimas, Kazlų Rūdos sen. |
| 6.4. Jūrės medicinos punktas | Jūrės miestelis. P.Povilaičio 2A, Kazlų Rūdos sen. |
| 6.5. Gudelių medicinos punktas | Gudelių kaimas, Kazlų Rūdos savivaldybės. |
| 6.6. Plutiškių BPG kabinetas | Plutiškių kaimas, Plutiškių seniūnija |
| 6.7. Plutiškės medicinos punktas | Plutiškių kaimas, Plutiškių seniūnija |

7. 2018 metų pabaigoje Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė sudaro-16679,80 eurais

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais-eurais.

9. Metinės ataskaitos už 2018 m pateikiamos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Įstaiga veiklą vykdė pilnus metus. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Svarbių sąlygų, kurios gali įtakoti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Įstaiga finansinę apskaitą veda vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais VSAFAS, įstaigos direktorės patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

11. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama dalinai kompiuterizuotai naudojant „Progra“ buhalterinę programą.

12. 2018 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

13. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinį laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Nematerialus turtas

14. Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiam turtui priskirtus kriterijus, bei 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nematerialaus turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodus.

15. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

16. Nematerialiojo turto amortizacijos vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

17. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564.

18. Įstaigos nematerialus turtas programinė įranga.

Ilgalaikis materialusis turtas

19. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 1 priedas „Ilgalaikis materialus turtas“, nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 eurų. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

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

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

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

21. Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

21.1. Mašinos ir įrengimai 3-6 m

21.2. Transporto priemonės 4-6 m

- 21.3. Baldai ir biuro įranga 4-7 m
- 21.4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 1-5 m
- 22. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai nėra.
- 23. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Biologinis turtas

24. Biologinio turto įstaiga neturi. Jeigu įstaiga turėtų butų apskaitomas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles.

Atsargos

25. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje ,jei jos atitinka atsargų apibrėžimą pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas.

26. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų išduota ir medicinos priemonių sunaudota pagal reikalavimus. Ūkinės medžiagos nurašomos jas išdavus į kabinetus pagal nurašymo aktus.

27. Naudojamas inventorių kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma už balansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

28. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, ir 14-ajame VSAFAS „Junginiai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus.“

29. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

30. Investicijų į vertybinius popierių neturi.

31. Pinigai apskaitoje registruojami gavus pinigus už suteiktas paslaugas.

32. Pinigų sumažėjimas registruojamas kai sumokama suma, susijusios su įstaigos veikla.

33. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį užsienio valiutos neturėjo.

Gautinos sumos

34. Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, bei 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

35. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos atskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos –įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

36. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos,, nustatytus kriterijus.

37. Finansavimo sumos – iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų išteklių fondų Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gautas turtas arba pinigai, skirti nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

38. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į ; finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms finansuoti.

39. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą turtą.

40. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms kompensuoti yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

41. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais ,kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai, atidėjiniai, finansinė nuoma

42. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

42.1. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius:

42.1.1. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikės finansinės skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

42.1.2. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikės finansinės paskolos, pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos, mokėtinos socialinės išmokos, pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams, mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

42.2. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte, iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte, kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

42.3. Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-asis VSAFAS nuostatomis.

Įstaiga turi pagal panaudos sutartis turto, iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikos.

Pajamos

43. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS 2 priedas „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

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

apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbtos, t.y, kurį suteiktos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

45. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principais nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

45.1. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusiomis pajamomis, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

45.2. Sąnaudos pripažįstamos pagal sąskaitas faktūras, mokėjimo žiniaraščius, buhalterines pažymas ir kitus dokumentus.

45.3. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose. Pagal sąnaudų grupes.

45.4. Atostoginių kaupiniai registruojami vieną kartą metuose, metų pabaigoje. Metų eigoje atostogų išmokos registruojamos į sąnaudas.

Sandoriai užsienio valiuta

46. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Įstaiga užsienio valiutos ir sandorių neturi.

Turto nuvertėjimas

47. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

47.1. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį nustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, įstaiga nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

47.2. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

47.3. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

47.4. Kai vėlesnį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriami anksčiau pripažinti turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

47.5. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

48. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18–ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

49. Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18–ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

49.1. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas iki Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nustatytos datos.

Tarpusavio užskaitos

50. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos;

50.1. Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Marijampolės skyriumi ir su Kauno Teritorine ligonių kasa.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

51. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25–ajame VSAFAS „Segmentai“ priedas.

51.1. Įstaiga apskaitą tvarko pagal veiklos segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys, pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios įstaigos teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

51.2. Įstaigos veikla priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.

Apskaitos politikos keitimas

52. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

52.1. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitinių įverčių keitimas

53. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitos klaidų taisymas

54. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

54.1. Esmine klaida laikoma 0,5 % nuo gautų finansavimo sumų.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

55. Informacija apie nematerialų turtą (toliau NT) balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, priedas
- 55.1. Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:
- 55.1.1. NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina - neturi;
- 55.1.2. NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – neturi;
- 55.1.3. NT, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė - neturi;
- 55.1.4. Programinė įranga balansinė vertė –217,16 eurų.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

56. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas nustatyta forma .
- 56.1. IMT likutinė vertė:
- 56.1.1. mašinos ir įrengimai – 1506,46eurai
- 56.1.2. transporto priemonės – 27,51 eurai
- 56.1.3. baldai ir biuro įranga – 8324,25 eurai
- 56.2. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
- 56.3 Įstaiga pagal patikėjimo sutartį Nr. S-214 2018 m rugpjūčio mėn. 30d. gavo iš Kazlų Rūdos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto. Įsigijimo vertė 46415,43eurų. Visiškas nusidėvėjimas. Likutinė vertė 0,00 Eurų.
- 56.4. Ataskaitiniais metais buvo įsigyta materialaus turto už 2271,85 eurų.

P08 Atsargos

57. Įstaigos atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes;
- 57.1. medicininės priemonės ir medžiagos
- 57.2. medikamentai
58. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS standarto 1 priede. Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo. Atsargų likutis 10460,48 eurų.
59. Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

60. Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6-jo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas.
- 60.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudos prenumerata, pastatų draudimas, automobilių privalomasis ir kasko draudimai. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.
- 60.2. Išankstinių apmokėjimų bendra suma – 757,08 eurų.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

61. Per vienerius metus gautinos sumos įstaigoje rodomos kaip lėšos už suteiktas medicininės ir nemedicininės paslaugas .
- 61.1. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.
- 61.2. Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų savikainą, ir balansinę vertę pateikta pagal 17-to VSAFAS 7 priede

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

62. Įstaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai grupuojami į:
- 62.1. Pinigai iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių:
- 62.1.1. Pinigų likutį kasoje sudaro:458,30 eurai
- 62.1.2. Pinigų likutį banko sąskaitose sudaro:305223,31eurai
- 62.2. Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiame pagal 17-tojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“8 priedas.

P12 Finansavimo sumos

63. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą. Finansavimo sumos skirstomos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai

64. Trumpalaikės mokėtinos sumos tiekėjams už suteiktas paslaugas , prekes, sukauptas atostogų sąnaudos ir Sodros įmokos pateikiame pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PAAIŠKINIMAS

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

65. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo.
66. Pagrindinės veiklos sąnaudos:
- 66.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pagal darbo sutartis mokamos darbuotojams sudarė 353200,86 eurų
- 66.2. Medikamentų sąnaudos sudarė - 834,00 eurų
- 66.3. Medicininės priemonės, medžiagos ,inventorius –39762,96 eurų
- 66.5. Kitas sąnaudas sudaro:
- 66.5.1. komunalinių paslaugų ir ryšio –19876,60 eurų
- 66.5.2. kitos sąnaudos (transporto, kvalifikacijos kėlimo, eksploatacijos, amortizacija, medicininės priežiūros paslaugos, blankos, apsauga, buitinių ir pavojingų atliekų išvežimas, medicininės įrangos priežiūra ir aptarnavimas, medicininiai tyrimai, banko paslaugos, pašto išlaidos).Įstaigos finansinis rezultatas teigiamas .

P21. Pagrindinės veiklos pajamos

67. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. Šiame straipsnyje rodomos įstaigos uždirbtos pajamos vykdant pagrindinę veiklą.

68.1. Per ataskaitinius metus pagrindinės medicininių paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

68.1.1. pagrindinės pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinė ligonių kasa-421500 Eurų.

68.1.2. kitos pajamos už suteiktas kitas nemedicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

68.2. Informaciją apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiame pagal 10-tojo VSAFAS 2 priede pateiktą formą.

P02. Segmentai

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

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiame pagal 25 VSAFAS „Segmentai pateiktą 1 priedą.

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.149,24							3.149,24
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 (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.149,24							3.149,24
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.739,79		X		X	X		-2.739,79
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-192,29		X		X	X		-192,29
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.932,08		X		X	X		-2.932,08
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		217,16							217,16
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		409,45							409,45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						52.352,82	9.966,98		33.723,29					96.043,09
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						6.734,65	39.680,78		2.271,85					48.687,28
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina														2.271,85
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						6.734,65	39.680,78							46.415,43
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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2.3+/-4+5)						59.087,47	49.647,76		35.995,14					144.730,37
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-48.789,98	-9.939,47		-24.196,89	X		X	X	-82.926,34
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X					-6.734,65	-39.680,78			X		X	X	-46.415,43
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2.056,38	0,00		-3.474,00	X		X	X	-5.530,38
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-57.581,01	-49.620,25		-27.670,89	X		X	X	-134.872,15
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21+28)						1.506,46	27,51		8.324,25					9.858,22
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						3.562,84	27,51		9.526,40					13.116,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116
D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER A TASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.013,26						8.013,26
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		43.044,18						43.044,18
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		29.721,03						29.721,03
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13.323,15						13.323,15
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-40.596,96						-40.596,96
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-40.596,96						-40.596,96
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		10.460,48						10.460,48
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)		10.460,48						10.460,48
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.013,26						8.013,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstiniai ir apmokėjimų įsigijimo savikaina	757,08	976,55
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	757,08	976,55
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčiai 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 subjektams pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstiniai ir apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstiniai ir apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	757,08	976,55

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37.811,74	37.209,26	0,00	13.000,85	12.533,18	
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	36.017,74	35.415,26		10.510,18	10.042,51	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	36.017,74	35.415,26		10.510,18	10.042,51	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.794,00	1.794,00		2.490,67	2.490,67	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	1.794,00	1.794,00		2.490,67	2.490,67	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	37.811,74	37.209,26	0,00	13.000,85	12.533,18	

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	305.223,31		322.690,78	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	305.223,31		322.690,78	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	458,30		278,27	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje	458,30		278,27	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	305.681,61		322.969,05	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	447,60			2,29			-124,00					325,89
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	447,60			2,29			-124,00					325,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	411,64											411,64
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	411,64											411,64
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų, iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.987,34						-704,00					1.283,34
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.801,98						-704,00					1.097,98
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	185,36											185,36
4	Iš kitų šaltinių	1.632,38	178,58		13.320,86			-12.980,52					2.151,30
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.632,38	178,58		13.320,86			-12.980,52					2.151,30
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų	4.478,96	178,58		13.323,15			-13.808,52					4.172,17

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

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116

D/L: --

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	9.182,05	9.182,05		9.160,79	9.160,79	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.868,19	384,20		3.116,89	470,19	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	16.137,00	16.137,00		22.391,96		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	16.137,00	16.137,00		22.391,96		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	31,90	31,90		28,00	28,00	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	31,90	31,90		28,00	28,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	27.219,14	25.735,15	0,00	34.697,64	9.658,98	

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116

D/L: --

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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-269.499,61	-245.054,47	-83.701,25	-76.144,53	37	37
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-269.499,61	-245.054,47	-83.701,25	-76.144,53	37	37

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116
D/L: --

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	-16,90	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-16,90	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-16,90	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116
D/L: --

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	Eurais	34.697,64	27.219,14
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	34.697,64	27.219,14

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū 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	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryši ū						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyt ū sumų						
1.9	Sunaudot ū ir parduot ū atsarg ū savikaina						
1.10	Socialinių išmok ū						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kit ū paslaug ū						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esmini ū apskaitos klaid ū taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinig ū srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaug ū ir ryši ū						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsarg ū įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmok ū						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kit ū paslaug ū įsigijimo						
3.1.11	Sumokėt os palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-453.870,85				-453.870,85
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-353.200,86				-353.200,86
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-5.722,67				-5.722,67
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryši ū	-19.876,60				-19.876,60
1.4	Komandiruočių					
1.5	Transporto	-1.654,19				-1.654,19
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.000,00				-1.000,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyt ū sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-40.596,96				-40.596,96
1.10	Socialinių išmok ū					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-31.819,57				-31.819,57
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-353.749,20				-353.749,20
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-235.074,27				-235.074,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryši ū	-24.354,93				-24.354,93
3.1.3	Komandiruočių					
3.1.4	Transporto	-1.694,28				-1.694,28
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.028,27				-1.028,27
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-33.165,20				-33.165,20
3.1.8	Socialinių išmok ū					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-39.856,51				-39.856,51
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos	-18.575,74				-18.575,74

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427116
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			IS viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-453.870,85				-453.870,85
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-353.200,86				-353.200,86
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-5.722,67				-5.722,67
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-19.876,60				-19.876,60
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-1.654,19				-1.654,19
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.000,00				-1.000,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-1.806,34				-1.806,34
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-38.790,62				-38.790,62
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-31.819,57				-31.819,57
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-353.749,20				-353.749,20
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-235.074,27				-235.074,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-24.354,93				-24.354,93
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-1.694,28				-1.694,28
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.028,27				-1.028,27
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-33.165,20				-33.165,20
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-39.856,51				-39.856,51
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-18.575,74				-18.575,74