

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2019m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 2-81

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KARTENOS
PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
PASIBAIGUSIŲ METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Kopija tikra

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

R. Pilelienė

Reda Pilelienė

2019 m. balandžio 30 d.

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras, 190301520, Mokyklos g. 22, Kartenos msfl., Kartenos sen., Kretingos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426361
D/L: 2019-03-12 10:20:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. _____
(data)

Pateiktama 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			
I	Nematerialusis turtas	P03	21.929,00	28.760,00
I.1	Plešros darbai		1,00	1,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išmokėjimai mokėjimui			
I.5	Prežižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	21.928,00	28.759,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.170,00	5.416,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10.720,00	14.503,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir lietuvių įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.545,00	2.961,00
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai		4.493,00	5.879,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Materialiniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	273.739,00	236.222,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos inventūros		8.246,00	4.602,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		8.246,00	4.602,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Bankstiniai apmokėjimai	P09	521,00	464,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	64.935,00	34.219,00
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	64.805,00	34.187,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		130,00	32,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	200.037,00	196.937,00
	IS VISU TURTO		295.608,00	264.982,00

(tesinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras, 190301520, Mokyklos g. 22, Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	17.666,00	13.279,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		5.181,00	5.427,00
			12.485,00	7.852,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		35.028,00	24.858,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.028,00	24.858,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 mokėčiai, imokos ir jų pėmiokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	392,00	591,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	27.652,00	18.962,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.984,00	5.303,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	242.974,00	226.845,00
I	Dalininkų kapitalas		18.786,00	18.786,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Naosvybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		224.188,00	208.059,00
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		16.129,00	9.855,00
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		208.059,00	198.204,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		295.668,00	264.982,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanina STASKEVIČIENĖ
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

BUHALTERINIŲ PASLAUGŲ MONĖ
UAB „TOEDGRA“, Sutarties Nr. 21/07/06
Direktorė
Gražina Batakienė

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartėnos pieminės sveikatos priežiūros centras, 190301520, Mokyklos g. 22, Kartėnos mstl., Kartėnos sen., Kretingos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147426361
D/L: 2019-03-12 10:20:50

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

2019-03-15 Nr. _____
(data)

Finansiniai rezultatai ir tikslumas eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		499.500,00	480.453,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.939,00	23.023,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.939,00	21.001,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.022,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		496.561,00	457.430,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	496.561,00	457.430,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-483.371,00	-470.598,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-381.321,00	-371.769,00
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.935,00	-7.919,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.692,00	-31.241,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.096,00	-1.722,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-687,00	-457,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.193,00	-133,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.190,00	-26.198,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.257,00	-31.159,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.129,00	9.855,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA		16.129,00	9.855,00
I	NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.129,00	9.855,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kretingos pieminės sveikatos
priežiūros centras savivaldybės įstaiga

Antanina STASHEVIČIENĖ
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

BUHALTERINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖ
UAB „TOEDGRA“, Sutaris Nr. 21/0706
Direktorė
Gražina Batakienė

Kretingos rajono savivaldybės viešojoje pataligoje Karzenos pirminei sveikatos priežiūros centrui, 190391526, Mokyklos g. 23, Karzenos miest., Karzenos sen., Kretingos r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pataligoje įrašytą FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visas sumas surašyti nenurodant kaup)

Pastaba
 ID - 2147426161
 DAL - 2019-01-12 10:20:50

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS
 2019-03-15 Nr. _____
 (diena)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio				Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso	Teigiamieji pinigų srautai	Neigiamieji pinigų srautai	8	9
A	PAGRINDINIS VEIKLOS SRAUTAI	3	3 100,00	0,00	3 100,00	32 308,00	0,00	32 308,00	
I.1	Įplaukos		471 375,00	0,00	471 375,00	489 346,00	0,00	489 346,00	
I.1.1	Finansavimo sumos lėšomis išlaikoma ir atgarama		3 100,00	0,00	3 100,00	21 288,00	0,00	21 288,00	
I.1.2	Kitos valstybinės lėšos		2 079,00	0,00	2 079,00	30 292,00	0,00	30 292,00	
I.1.3	Kitos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos					2 751,00	0,00	2 751,00	
I.1.4	Kitos lėšos								
I.2	Kitos mokesčių		277,00	0,00	277,00				
I.3	Kitos socialinės mokesčių								
I.4	Kitos socialinės mokesčių								
I.5	Kitos mokesčių prašymais ir pakeičij								
I.6	Kitos mokesčių prašymais ir pakeičij		450 314,00	0,00	450 314,00	423 370,00	0,00	423 370,00	
I.6	Gyventojų pajamų mokestis								
I.7	Kitos pajamos								
II	Pervestos lėšos		17 835,00	0,00	17 835,00	42 688,00	0,00	42 688,00	
II.1	Kitos valstybinės lėšos		-19,00	0,00	-19,00	-37 868,00	0,00	-37 868,00	
II.2	Kitos valstybinės lėšos								
II.3	Kitos valstybinės lėšos								
II.4	Kitos valstybinės lėšos								
II.5	Kitos valstybinės lėšos								
II.6	Kitos valstybinės lėšos								
III	Kitos lėšos								
III.1	Kitos lėšos								
III.2	Kitos lėšos								
III.3	Kitos lėšos								
III.4	Kitos lėšos								
III.5	Kitos lėšos								
III.6	Kitos lėšos								
III.7	Kitos lėšos								
III.8	Kitos lėšos								
III.9	Kitos lėšos								
III.10	Kitos lėšos								
III.11	Kitos lėšos								
III.12	Kitos lėšos								
			-1 232,00	0,00	-1 232,00	-26 608,00	0,00	-26 608,00	

(Visos klaidos pastatyti)

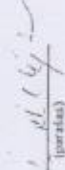

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga "Kretingos pirmasis sveikatos priežiūros centras, 190301520, Mokyklos g. 22, Kretingos sen., Kretingos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAŲ IR PŪGŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(vienas sumos eilutis, iš nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Srautų pavadinimas	Pacikavimo Nr.	A ataskaitinis laikotarpis		B viso		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Įsigaliojimo turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto atsigimimas							
II	Įsigaliojimo turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Įsigaliojimo finansavimo turto atsigimimas							
IV	Įsigaliojimo finansavimo turto perleidimas							
V	Įemontuojamųjų daiktų (įsigaliojiamam) sumokėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
K	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukiai iš pinigų paskolų							
II	Gauty paskolų grąžinimas							
III	Finansinės įmonės (būtinai) įsipareigojimų grąžinimas							
IV	Gautas finansavimo sumas iš banko ir biologinio turto pabrėž.							
IV 1	IS valstybės biudžetu							
IV 2	IS savivaldybės biudžetu							
IV 3	IS L.S. atstovaujamų valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV 4	IS kitų šaltinių							
V	Grąžinimas ir pordavimo finansavimo sumos išplaukiamas ir biologiniam turto įsigyti							
VI	Gauti darbuotojų mokesčiai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LYGIUMUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų, pufideliuojamas (sumažėjimas)		3 100,00	0,00	3 100,00	32 208,00	0,00	32 208,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje		196 937,00		196 937,00	164 629,00		164 629,00
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje		200 037,00		200 037,00	196 937,00		196 937,00

(vedėjo sekcionas subjektas vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas) 
 (vardas) 
 KARYSŲ PŪGŲ IR PŪGŲ ATASKAITA
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 AGNĖŠKĖ STANKEVIČIENĖ
 (vardas ir pavardė)

BUBALTERIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖ
 UAB „TOEDGRA“, Sutaris Nr. 21/0706
 Direktoriė
 Gražina Balakienė

