

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022

m. Balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2- 145

**Kretingos rajono savivaldybės VŠĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros
centras**

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396302
D/L: 2022-03-09 15:47:22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 19-18
(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			
I	Nematerialusis turtas	P03	277.612,00	270.146,00
I.1	Pletros darbai		35,00	431,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		35,00	431,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	277.577,00	269.715,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		236.984,00	242.479,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		1,00	3.154,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.810,00	2.525,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30.782,00	21.557,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	335.347,00	379.776,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7.020,00	8.046,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7.020,00	8.046,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.819,00	9.981,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	223.480,00	133.371,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			11.402,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	223.290,00	121.885,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		190,00	84,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	103.028,00	228.378,00
	IŠ VISO TURTO:		612.959,00	649.922,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	265.813,00	303.657,00
I	Iš valstybės biudžeto		1.947,00	1.701,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		232.552,00	257.998,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24.798,00	22.310,00
IV	Iš kitų šaltinių		6.516,00	21.648,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		76.022,00	55.941,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.022,00	55.941,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	885,00	11.427,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	63.245,00	39.316,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	11.892,00	5.198,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	271.124,00	290.324,00
I	Dalininkų kapitalas		18.786,00	18.786,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		252.338,00	271.538,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.200,00	27.951,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		271.538,00	243.587,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		612.959,00	649.922,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kartenos PŠPC
Direktorius
Normantas Žeimys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
Gražina Batakienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396302
D/L: 2022-03-09 15:47:22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 12-18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		860.281,00	717.041,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		73.457,00	62.436,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		12.407,00	50.104,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		21.280,00	5.906,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.847,00	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		33.923,00	6.426,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		786.824,00	654.605,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	786.824,00	654.605,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-879.481,00	-689.090,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-645.355,00	-553.936,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.188,00	-5.902,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44.953,00	-33.832,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.012,00	-1.794,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.108,00	-1.305,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-63.952,00	
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47.583,00	-56.638,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-52.230,00	-35.683,00
XIV	KITOS		-3.100,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19.200,00	27.951,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-19.200,00	27.951,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19.200,00	27.951,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kartenos PSPC
Direktorius
Normantas Žeimys
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
Gražina Batackienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147396302
D/L: 2022-03-09 15:47:22

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 12-18
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais					
			4	5	6	7	8	9
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-125.350,00	0,00	-125.350,00	38.639,00	0,00	38.639,00
I.1	Įplaukos		748.914,00	0,00	748.914,00	728.539,00	0,00	728.539,00
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		49.237,00	0,00	49.237,00	95.763,00	0,00	95.763,00
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		11.500,00	0,00	11.500,00	45.993,00	0,00	45.993,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		16.031,00	0,00	16.031,00	20.315,00	0,00	20.315,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.334,00	0,00	8.334,00	19.277,00	0,00	19.277,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.372,00	0,00	13.372,00	10.178,00	0,00	10.178,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas išdirkejų		630.503,00	0,00	630.503,00	611.448,00	0,00	611.448,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		69.174,00	0,00	69.174,00	21.328,00	0,00	21.328,00
II	Pervestos lėšos		-20.197,00	0,00	-20.197,00			
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-20.197,00	0,00	-20.197,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-854.067,00	0,00	-854.067,00	-689.900,00	0,00	-689.900,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-525.665,00	0,00	-525.665,00	-517.738,00	0,00	-517.738,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-44.953,00	0,00	-44.953,00	-33.832,00	0,00	-33.832,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4.012,00	0,00	-4.012,00	-1.794,00	0,00	-1.794,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.108,00	0,00	-1.108,00	-1.305,00	0,00	-1.305,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-50.580,00	0,00	-50.580,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-30.268,00	0,00	-30.268,00	-40.560,00	0,00	-40.560,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23.153,00	0,00	-23.153,00	-33.489,00	0,00	-33.489,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-174.328,00	0,00	-174.328,00	-61.482,00	0,00	-61.482,00

(ęsūns kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		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 indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įlaukos 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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ ĮJKŪČIUI							
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-125.350,00	0,00	-125.350,00	38.639,00	38.639,00	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		228.378,00		228.378,00	189.739,00	189.739,00	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		103.028,00		103.028,00	228.378,00	228.378,00	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vnt.iausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Normantas Žeimys
(vardas ir pavardė)

Vr. finansininkė
Grazina Batakienė

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras, 190301520, Mokyklos g. 22, Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396302
 D/L: 2022-03-09 15:47:22

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. 118
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	7			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		18.786,00							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		243.587,00	262.373,00		
3	Perduoto arba perduoto 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				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		27.951,00	27.951,00		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		18.786,00							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		271.538,00	290.324,00		
12	Perduoto arba perduoto 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				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-19.200,00	-19.200,00		
18	Kiti pokyčiai		X	X	X					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		18.786,00				252.338,00	271.124,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kartenos PSPC
 Direktorius
 Normantas Žeimys
 (parašas)

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)

(vyr. finansininkas) (būhalteris), leisu dirvaloma pagal teises aktus)

Vyr. finansininkas
 Gražina Batakienė
 (vardas ir pavardė)