

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368774  
D/L: 2024-02-26 15:40:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 6 d. Nr. SA-5

(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>509.645,85</b>	<b>321.203,50</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	509.645,85	321.203,50
II.1	Žemė			0,00
II.2	Pastatai		335.180,01	240.400,76
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		126.170,78	55.603,08
II.6	Transporto priemonės		26.008,74	14.438,63
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.286,32	10.761,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>651.157,63</b>	<b>451.147,03</b>
I	Atsargos	P08	46.488,07	41.398,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46.488,07	41.398,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.694,03	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	151.537,14	93.820,57
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	151.537,14	93.820,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	446.438,39	315.928,38
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.160.803,48</b>	<b>772.350,53</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>461.170,02</b>	<b>301.971,32</b>
I	Iš valstybės biudžeto		5.978,24	13.892,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		365.849,09	260.305,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		79.066,95	22.680,86
IV	Iš kitų šaltinių		10.275,74	5.092,52
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>241.704,12</b>	<b>138.974,28</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		36.828,59	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	36.828,59	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		204.875,53	138.974,28
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	28.298,55	22.398,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	176.576,98	116.576,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>457.929,34</b>	<b>331.404,93</b>
I	Dalininkų kapitalas		11.560,32	4.976,39
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		446.369,02	326.428,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		119.940,48	126.587,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		326.428,54	199.841,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.160.803,48	772.350,53

*Diriektore*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

*vyr. buhalterė*

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

*[Parašas]*

(parašas)

*[Parašas]*

(parašas)

*Ligita Armonaitienė*

(vardas ir pavardė)

*Lojeta Holmaitienė*

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368774  
D/L: 2024-02-26 15:40:51

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 6 d. Nr. SA-6  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.852.944,18</b>	<b>1.198.413,43</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		92.755,30	176.983,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		13.207,85	144.333,92
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		12.545,85	6.169,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.684,26	5.553,88
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		42.317,34	20.926,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.760.188,88	1.021.429,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.760.188,88	1.021.429,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-1.782.315,99</b>	<b>-1.077.141,62</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.391.351,42	-772.467,33
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30.923,28	-15.671,77
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-51.468,60	-33.906,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-8.048,66	-4.660,40
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-675,67	-1.208,97
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-59.025,20	-38.428,86
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-142.224,41	-157.142,84
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-83.303,76	-42.407,90
XIV	KITOS		-15.294,99	-11.246,57
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>70.628,19</b>	<b>121.271,81</b>
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>70.628,19</b>	<b>121.271,81</b>
I	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>70.628,19</b>	<b>121.271,81</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

np. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parasas]  
(parasas)

Ligita Armonaitė  
(vardas ir pavardė)  
Loreta Adomaitė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.  
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368774  
D/L: 2024-02-26 15:40:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DŪOMENIS  
Klaipėdos kom. kod. Nr. SA-8  
(data)

Pareikimo valdita ir tikslumas: *erris*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui							Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pervertis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka				
1	Likutis užnėmėjusio laikotarpio paskutinę dieną										
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			199,841.00			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X	X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumžėjimo) sumos		X	X		X	0.34			0.34	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					1.00	
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo) sumos		X	X	X		121,271.81			121,271.81	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas						5,315.39			10,296.78	
9	Kiti pokyčiai						4,976.39			331,404.93	
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka				X						
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X	X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumžėjimo) sumos		X	X		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					0.23	
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo) sumos		X	X	X		70,628.19			70,628.19	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas						49,312.29			55,895.99	
18	Kiti pokyčiai						6,585.70			457,929.34	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		11,560.32				446,369.02				

X pažymėti maaskaitos įtakai nepildomi.

*Dickšose*  
(tesės aktinis pareigotojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
*mr. bukovau*  
(vyrtausinis buhalteris (buhalteris), teisu ortvaldoma paraid (tesės aktus))

*[Signature]*  
(parašas)  
*[Signature]*  
(parašas)

*digita Anononicieni*  
(vardas ir pavardė)  
*doneta Adomaitiene*  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga šaltų pirminės asmenų sveikatos priežiūros centras, 174411273 V. Kudirkos g. 19, Šaltų m., Šaltų r. sav.  
**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 808467 kovo 6d. Nr. SP-7  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis						Pateiktina vienu ir tikslumas: eurais	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>130.510,01</b>	<b>0,00</b>	<b>130.510,01</b>	<b>85.698,38</b>	<b>0,00</b>	<b>85.698,38</b>		
I	Įplaukos		1.761.277,52	0,00	1.761.277,52	1.081.301,44	0,00	1.081.301,44		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigaroms:		163,13	0,00	163,13	64.922,29	0,00	64.922,29		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		163,13	0,00	163,13	47.487,26	0,00	47.487,26		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00		15.000,00	0,00	15.000,00		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0,00						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		163,13	0,00	163,13	2.435,03	0,00	2.435,03		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų			0,00	1.604.617,41	943.333,15	0,00	943.333,15		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.604.617,41	0,00	1.604.617,41		0,00			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos			0,00	156.496,98	73.046,00	0,00	73.046,00		
I.7	Kitos įplaukos		156.496,98	0,00	156.496,98		0,00			
II	Pervestos lėšos		-902,97	0,00	-902,97					
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos									
II.4	I kitus įsteiktų fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-902,97	0,00	-902,97					
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.629.864,54	0,00	-1.629.864,54	-995.603,06	0,00	-995.603,06		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.391.351,42	0,00	-1.391.351,42	-722.467,33	0,00	-722.467,33		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-51.468,60	0,00	-51.468,60	-33.998,74	0,00	-33.998,74		
III.3	Komandiruočių			0,00	-8.048,66	-3.660,40	0,00	-3.660,40		
III.4	Transporto		-8.048,66	0,00	-8.048,66		0,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-675,67	0,00	-675,67	-1.208,97	0,00	-1.208,97		
III.6	Populiacijos remonto ir eksploataavimo		-59.025,20	0,00	-59.025,20	-38.428,86	0,00	-38.428,86		
III.7	Aisugy įsigijimo		-35.991,23	0,00	-35.991,23	-143.374,26	0,00	-143.374,26		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos			0,00	-83.303,76	-49.970,05	0,00	-49.970,05		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-83.303,76	0,00	-83.303,76		0,00			
III.11	Sumokėtos palūkanos					-2.494,45	0,00	-2.494,45		
III.12	Kitos išmokos									

(gesinys kitame puslapyje)

Patvirtinta  
 ID: -2147368774  
 D/L: 2024-02-26 15:40:51

Viesoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 174411273, V. Kudirkos g. 19, Šakių m., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iš paskolų gauti pinigai							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau išmokėjimas							
IV	Grąžinos finansavimo sumos įgaliojimai 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 įgaliojimai ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪCIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		130,510,01	0,00	130,510,01	85,698,38	0,00	85,698,38
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		315,928,38		315,928,38	230,230,00		230,230,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		446,438,39		446,438,39	315,928,38		315,928,38

*Dickore*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)  
vp. buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Štump*  
(parašas)  
*Štump*  
(paršas)  
*Štump*  
(vardas ir pavardė)  
*Štump*  
(vardas ir pavardė)