

Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191045757, Budrio g. 5, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-30 Nr. 238
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		314.867,72	346.019,06
I.	Nematerialusis turtas		9.977,58	12.397,68
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.977,58	12.397,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		304.890,14	333.621,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		116.131,00	116.790,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		108.554,00	121.329,36
II.6	Transporto priemonės		25.255,23	30.266,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.344,53	26.091,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.605,38	39.143,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		800.769,85	454.651,71
I.	Atsargos		103.880,86	100.566,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		98.695,67	96.754,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.185,19	3.812,55
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		24.917,94	9.540,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		411.808,58	120.397,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		411.665,70	120.296,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		142,88	100,92

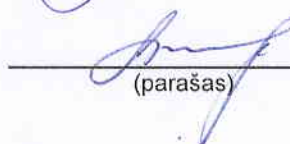
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		260.162,47	224.146,90
	IŠ VISO TURTO:		1.115.637,57	800.670,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		270.543,34	249.946,09
I.	Iš valstybės biudžeto		23.588,04	19.830,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81.255,17	65.815,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		107.629,14	112.303,07
IV.	Iš kitų šaltinių		58.070,99	51.997,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		720.266,48	402.324,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		720.266,48	402.324,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		267.191,47	104.884,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		255.854,34	100.140,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		197.134,79	197.134,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		85,88	164,02
F.	GRYNASIS TURTAS		124.827,75	148.400,36
I.	Dalininkų kapitalas		386.710,48	386.710,48
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-261.882,73	-238.310,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23.572,61	-48.637,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-238.310,12	-189.672,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.115.637,57	800.670,77

Direktoriaus pavaduotoja klinikiniam
darbui, i.e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Laima Juodeikienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Naujavičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras
191045757, Budrio g. 5, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-30 Nr. 2339

(data)

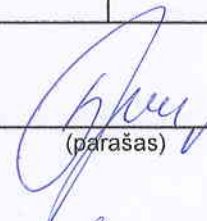
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

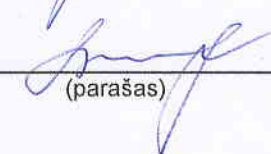
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.419.994,00	2.288.997,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		118.047,94	108.331,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.215,38	1.839,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		43.370,57	36.610,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.673,93	5.478,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		67.788,06	64.403,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.301.946,06	2.180.666,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.302.649,06	2.182.359,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-703,00	-1.693,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.513.642,61	-2.302.078,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.922.286,83	-1.725.011,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33.102,90	-37.978,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-75.242,56	-74.848,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-85,50	-159,00
V.	TRANSPORTO		-59.356,34	-57.804,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.309,12	-2.929,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.349,52	-3.334,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,80	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-200.242,12	-191.113,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-6.628,63	-6.160,29
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-158.874,41	-149.546,26
XIV.	KITOS		-50.162,88	-53.192,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-93.648,61	-13.081,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		70076,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		70076,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-808,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23.572,61	-13.889,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23.572,61	-13.889,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja
klinikiniam darbui, i.e. direktorės
pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Laima Juodeikienė
(vardas ir pavardė)

Lina Naujavičienė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PSPC AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

1. Bendroji dalis

1. Viešoji įstaiga Kėdainių PSPC yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Finansuojama iš PSDF fondo. Juridinių asmenų registro kodas 191045757. Įregistruota 1997 m. spalio 1d.

1.1. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose. Įstaigos savininkas – savivaldybė. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2018 m. birželio 30 d. duomenimis. Veiklos pobūdis – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigos sveikatos priežiūros licenciją.

Pagrindinės veiklos sritys:

- Stiprinti Kėdainių rajono savivaldybės ir kitų Lietuvos gyventojų sveikatą;
- Vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą;
- Teikti prieinamas ir tinkamas, įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

1.2. Viešoji įstaiga Kėdainių PSPC neturi kontroliuojamų subjektų ir nėra asocijuotas subjektas (**6-ojo VSAFAS 1 priedas**)

Ataskaitinio laikotarpio trukmė kalendoriniai metai

1.3. Apie kontroliuojamus arba asocijuotus subjektus nurodyta 1.2 punkte.

1.4. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

2. Apskaitos politika.

2.1 VŠĮ Kėdainių PSPC finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka. Apskaitos politika aprašyta 2017 m. ataskaitų rinkinyje - aiškinamajame rašte.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Nematerialus turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9.977,58 Eur. Nematerialiojo turto 2018m. 01 – 06 nusidėvėjimo suma 4373,46 Eur.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 304.890,14 Eur. Materialiojo turto 2018 m. 01 – 06 nusidėvėjimo suma 28.729,44 Eur.

3.3. Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 103.880,86 Eur.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 411.665,69 Eur, iš jų gautinos sumos PSDF yra 398.950,72 Eur.

3.5. **Pinigai ir pinigų ekvivalentas** – 260.162,47 Eur.

3.6. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20VSAFAS (pridedama).

3.7. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

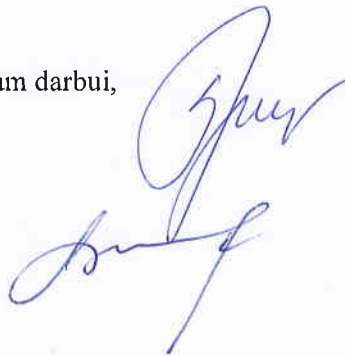
Ilgalaikiai – įstaiga neturi.

Trumpalaikiai: 720.266,48 Eur.: iš jų: tiekėjams- 267.191,47 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 255.854,34 Eur., sukauptos mokėtinos sumos - 197.134,79 Eur, kitos mokėtinos sumos – 85,88 Eur.

3.8. Grynasis turtas

Einamojo laikotarpio deficitas - 23.572,61 Eur. Grynojo turto vertė yra 124.827,75 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui,
i.e. direktorės pareigas



Laima Juodeikienė

Vyriausioji buhalterė

Lina Naujavičienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2018.06

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	2	19.830,24	5.000,00		1.391,95				-2.634,15					23.588,04
1.1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	19.830,24			1.391,95				-2.132,94					19.089,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5.000,00						-501,21					4.488,79
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	65.815,74	58.810,00						-43.370,57					81.255,17
2.1.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; nepiniginiam turtui įsigyti	65.815,74	19.010,00						-8.390,42					76.435,32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		39.800,00						-34.980,15					4.819,85
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); nepiniginiam turtui įsigyti	112.303,07							-4.673,93					107.629,14
3.1.	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); nepiniginiam turtui įsigyti	112.303,07							-4.673,93					107.629,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	iš kitų šaltinių; nepiniginiam turtui įsigyti	51.997,04	4.500,00		69.362,01				-67.788,06					58.070,99
4.1.	iš kitų šaltinių; nepiniginiam turtui įsigyti	42.158,04		10.704,58	69.362,01				-66.208,88					56.015,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.839,00	4.500,00	-10.704,58					-1.579,18					2.055,24
5.	iš viso finansavimo sumų	249.946,09	68.310,00		70.753,96				-118.466,71					270.543,34

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis