

Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija, 158742320, Šimkaičių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437808
D/L: 2018-03-15 12:04:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-16 Nr. 1
(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		1.674,00	2.269,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	1.674,00	2.269,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16,00	16,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.658,00	2.253,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		58.937,00	60.065,00
I	Atsargos	P08	10.128,00	10.658,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.128,00	10.658,00
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	217,00	253,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	9.283,00	10.826,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			325,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	9.283,00	10.323,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			178,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	39.309,00	38.328,00
	IŠ VISO TURTO:		60.611,00	62.334,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija, 158742320, Šimkaičių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	561,00	775,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		561,00	775,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.931,00	2.426,00
E	ISIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.931,00	2.426,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			697,00
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			697,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	1.922,00	770,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			769,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	4,00	190,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	58.119,00	59.133,00
F	GRYNASIS TURTAS		17.017,00	17.017,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		41.102,00	42.116,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.014,00	418,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42.116,00	41.698,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		60.611,00	62.334,00

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laima Balseraitienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Kačinskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija, 158742320, Šimkaičių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437808
D/L: 2018-03-15 12:04:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-16 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		121.115,00	122.246,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.305,00	700,00
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.000,00	700,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		305,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		119.810,00	121.546,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		119.810,00	121.546,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	119.810,00	121.546,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-122.209,00	-121.912,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-100.083,00	-100.551,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-595,00	-623,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.997,00	-3.781,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-637,00	-446,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-219,00	-170,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.553,00	-1.465,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.574,00	-3.427,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-1.305,00	-700,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.257,00	-6.843,00
XIV	KITOS		-3.989,00	-3.906,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.094,00	334,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		84,00	84,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	84,00	84,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.014,00	418,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.014,00	418,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laima Balseraitienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Kačinskienė
(vardas ir pavardė)

Viešojoje įstaigoje Šimkaičių ambulatorija, 158742320, Šimkaičių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437808
D/L: 2018-03-15 12:04:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-04-06 Nr. 4
(data)

Pateiktino valdymo ir tikslumas: eurais									
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės 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		981,00	0,00	981,00	-2.222,00	0,00	-2.222,00	
I	Iplaukos		121.987,00	0,00	121.987,00	121.642,00	0,00	121.642,00	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		1.091,00	0,00	1.091,00	1.475,00	0,00	1.475,00	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto								
I.1.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	
I.1.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.1.3	Iš kitų šaltinių		91,00	0,00	91,00	775,00	0,00	775,00	
I.1.4	Iš mokesčių								
I.2	Iš socialinių įmokų								
I.3	Iš suteiktas paslaugas iš pinigų		7.787,00	0,00	7.787,00	7.289,00	0,00	7.289,00	
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		112.874,00	0,00	112.874,00	112.650,00	0,00	112.650,00	
I.5	Gautos palūkanos								
I.6	Kitos įplaukos		235,00	0,00	235,00	228,00	0,00	228,00	
I.7	Pervestos lėšos		-706,00	0,00	-706,00	-9.613,00	0,00	-9.613,00	
II	I savivaldybių biudžetus					-9.330,00	0,00	-9.330,00	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.3	I kitus išteklių fondus								
II.4	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.5	Kitiems subjektams		-706,00	0,00	-706,00	-283,00	0,00	-283,00	
III	Išmokos	P02	-120.300,00	0,00	-120.300,00	-114.251,00	0,00	-114.251,00	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-101.103,00	0,00	-101.103,00	-90.837,00	0,00	-90.837,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.268,00	0,00	-4.268,00	-4.248,00	0,00	-4.248,00	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto		-600,00	0,00	-600,00	-400,00	0,00	-400,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-219,00	0,00	-219,00	-170,00	0,00	-170,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								
III.7	Atsargų įsigijimo		-5.536,00	0,00	-5.536,00	-8.716,00	0,00	-8.716,00	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.260,00	0,00	-6.260,00	-7.157,00	0,00	-7.157,00	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-2.314,00	0,00	-2.314,00	-2.723,00	0,00	-2.723,00	
									(esminys klaidė puslapyje)

Višioji įstaiga Šimkaičių ambulatorija, 158742320, Šimkaičių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437808
D/L: 2018-03-15 12:04:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMENIS

2018-04-06 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		17.017,00				41.698,00	58.715,00	
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	X		418,00	418,00	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		17.017,00				42.116,00	59.133,00	
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	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.014,00	-1.014,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		17.017,00				41.102,00	58.119,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto asbraity asmens parečių pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), teisei orivaloma bazal teisės aktus)

Laima Bakeraitenė
(vardas ir pavardė)

Jolita Kačinskienė
(vardas ir pavardė)