



PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Klaipėdos g. 19, Plikių mst., 96231 Klaipėdos r., tel. (8 46) 489 379, faksas: (8 46) 310 752
Įm. kodas 163368415 A.s. LT 904010040200081147, AB Luminor Bank, banko kodas 40100
info@paupiupspc.lt www.paupiupspc.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės
Merui Vaclovui Dačkauskui
El. paštas: meras@klaipedos-r.lt

2018-04-13 Nr. S-136

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS UŽ 2017 M PATEIKIMO

Pateikiame VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 metus.

PRIDEDAMA:

1. Paupių PSPC finansinių ataskaitų rinkinys, 50 lapų.
2. Paupių PSPC aiškinamasis raštas, 9 lapai.

Vyriausioji gydytoja

Erika Janovičienė

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras

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

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

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

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

2018-03-15 Nr. F-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		22.423,51	22.197,56
I	Nematerialusis turtas	P03	0,72	152,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,72	152,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	22.422,79	22.045,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.422,21	22.044,46
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.106,27	97.133,79
I	Atsargos	P08	245,69	685,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		245,69	685,37
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	714,38	649,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27.835,43	38.282,15
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, turą, paslaugas	P10	27.800,12	38.282,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		35,31	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	50.310,77	57.516,28
	IŠ VISO TURTO:		101.529,78	119.331,35

(tesinys kitame puslapyje)

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos 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	16.598,34	14.790,28
I	Iš valstybės biudžeto			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		16.507,32	14.246,20
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24,33	24,33
IV	Iš kitų šaltinių		66,69	519,75
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.908,59	3.637,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.908,59	3.637,03
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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.902,59	3.572,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6,00	64,94
F	GRYNASIS TURTAS	P18	81.022,85	100.904,04
I	Dalininkų kapitalas		0,58	0,58
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		81.022,27	100.903,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.881,19	7.026,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100.903,46	93.877,12
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		101.529,78	119.331,35

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

Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)

Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

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

Parvirtinta
ID: -2147437588
D1: 2018-03-15 15:45:06

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. F-2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tiesioginio kontrolės įvertinimo subjektui					Iš viso	Maksumo dalis
			Dalininkų įkeitimas	Tikrindamas vertės rezervas	KHJ rezervas	Nuomos įmoka	Subsurgijos pervertis ar deficitas prieš nuomos įmoka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpradinio likutario paskutinią dieną		0,29						
2	Perimto įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įmoka		X		X		93.877,12	93.877,41	
3	Perduoto arba perduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įmoka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	KHJ sudaryti rezervas		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervas		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio likutario grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						-4.839,68	-4.839,68	
10	Likutis pradinio likutario paskutinią dieną		0,58				11.866,02	11.866,31	
11	Perimto įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įmoka		X		X		100.903,46	100.904,04	
12	Perduoto arba perduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įmoka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervas		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervas		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio likutario grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X		-19.881,19	-19.881,19	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio likutario paskutinią dieną		0,58				81.022,27	81.022,85	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vyrtausioji gydytoja
(Icicis aktais iparcigoto pasiraityti asmons parciq pavadinimas)

Apkaitos teikėjo įgaliojimo amžius
(vyrų amžius buhalteris (buhalteris), moterų nivalinma negaliojantis aktus)

~~page 2~~

(b)(7)(D)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)

Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Pasųpų pirmosios sveikatos priežiūros centras, 163360415 Klaipėdos g. 19, Piliakų mstl., Kretingalos sen., Klaipėdos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešo turinio, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. F-3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio			Priešties ataskaitinio laikotarpio		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.205,51	0,00	-7.205,51	-5.930,50	0,00	-5.930,50
I	Iplaukos		475.874,17	0,00	475.874,17	436.607,17	0,00	436.607,17
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		14.164,83	0,00	14.164,83	34.980,61	0,00	34.980,61
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		13.668,00	0,00	13.668,00	34.823,00	0,00	34.823,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		496,83	0,00	496,83	157,61	0,00	157,61
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmonių		461.426,62	0,00	461.426,62	401.499,34	0,00	401.499,34
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		282,72	0,00	282,72	127,22	0,00	127,22
II	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-483.079,68	0,00	-483.079,68	-442.537,67	0,00	-442.537,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-340.118,54	0,00	-340.118,54	-342.731,27	0,00	-342.731,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.566,12	0,00	-24.566,12	-24.976,15	0,00	-24.976,15
III.3	Komandiruočių					0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto		-2.075,65	0,00	-2.075,65	-1.266,07	0,00	-1.266,07
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-35,00	0,00	-35,00	-947,59	0,00	-947,59
III.6	Papildomojo pensinio ir okupacinio		-2.058,67	0,00	-2.058,67	-907,94	0,00	-907,94
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.851,77	0,00	-8.851,77	-9.239,26	0,00	-9.239,26
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-3.503,88	0,00	-3.503,88	-3.329,00	0,00	-3.329,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.918,55	0,00	-20.918,55	-19.895,01	0,00	-19.895,01
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-80.951,50	0,00	-80.951,50	-39.245,38	0,00	-39.245,38

(Iš viso kitame puslapyje)

Paupių pirmieji sveikatos priežiūros centrai, 163368415 Klaipėdos g. 19, Piliakų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Priešs ataskaitinį laikotarpį		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicijos veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų					-433,89	0,00	-433,89
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės suomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui 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 turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-433,89	0,00	-433,89
D	VALIJOTOS KURŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pilnai ir pilnai ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-7.205,51	0,00	-7.205,51	-6.364,29	0,00	-6.364,39
	Pilnai ir pilnai ekvivalentu ataskaitinio laikotarpio pradžioje		57.516,28		57.516,28	63.880,67		63.880,67
	Pilnai ir pilnai ekvivalentu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		50.310,77		50.310,77	57.516,28		57.516,28

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

Apkaltos teikėjo įgaliotas asmuo
(revizoriaus buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)

Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	22.423,51	22.197,56	225,95
11	Nematerialusis turtas	0,72	152,52	-151,80
111	Pėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,72	152,52	-151,80
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	22.422,79	22.045,04	377,75
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	22.397,88	22.020,13	377,75
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	22.397,88	22.020,13	377,75
1206	Transporto priemonės	0,58	0,58	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	24,33	24,33	0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	24,33	24,33	0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	79.106,27	97.133,79	-18.027,52
20	Atsargos	245,69	685,37	-439,68
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	245,69	685,37	-439,68
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	714,38	649,99	64,39
211	Išankstiniai apmokėjimai	34,00	34,10	-0,10
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	680,38	615,89	64,49
22	Per vienus metus gautinos sumos	27.835,43	38.282,15	-10.446,72
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	27.800,12	38.282,15	-10.482,03
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos	35,31		35,31
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	50.310,77	57.516,28	-7.205,51
241	P pinigai bankų sąskaitose	42.843,38	51.561,09	-8.717,71
242	Grynųjų pinigai	7.467,39	5.955,19	1.512,20
243	P pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-81.022,85	-100.904,04	19.881,19
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-81.022,27	-100.903,46	19.881,19
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-0,58	-0,58	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-16.598,34	-14.790,28	-1.808,06
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-16.598,34	-14.790,28	-1.808,06
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-24,33	-24,33	0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-24,33	-24,33	0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-16.507,32	-14.246,20	-2.261,12
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-16.507,32	-14.246,20	-2.261,12
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-66,69	-519,75	453,06
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-66,69	-519,75	453,06
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-3.908,59	-3.637,03	-271,56
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinis socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinis sumų už konfliktuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinio mokesčio permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinio finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-3.908,59	-3.637,03	-271,56
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-3.902,59	-3.572,09	-330,50
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai	-6,00	-17,00	11,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		47,94	47,94
7KL	Pajamos	-467.390,09	-444.850,83	-22.539,26
70	Finansavimo pajamos	-13.300,50	-23.526,99	10.226,49
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-9.637,67	-8.346,38	-1.291,29

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.662,83	-15.180,61	11.517,78
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigti fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-453.806,87	-420.826,89	-32.979,98
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-453.975,87	-421.122,89	-32.852,98
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą	169,00	296,00	-127,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetą			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos		-496,95	496,95
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-282,72		-282,72
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-282,72		-282,72
8KL	Sąnaudos	487.271,28	442.865,48	44.405,80
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	487.271,28	441.856,80	45.414,48
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	290.490,63	255.093,77	35.396,86
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	90.280,11	78.829,10	11.451,01
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3.074,05	2.165,40	908,65
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	25.912,39	25.115,12	797,27
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	2.075,65	1.199,47	876,18
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	35,00	947,59	-912,59
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	2.058,67	907,94	1.150,73
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8.705,99	9.548,05	-842,06
8711	Nuomos sąnaudos	3.503,88	3.503,88	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	20.536,74	19.950,12	586,62
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	40.598,17	44.596,36	-3.998,19
88	Kitos veiklos sąnaudos		583,84	-583,84
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		424,84	-424,84
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		424,84	-424,84
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokėtis			0,00

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

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

2018-03-15 Nr. F-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		467.107,37	437.528,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.300,50	23.526,99
I.1	Iš valstybės biudžeto			922,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		11.406,88	20.576,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.893,62	2.027,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		453.806,87	414.001,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	453.975,87	414.283,87
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-169,00	-282,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-487.271,28	-441.856,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-380.770,74	-333.922,88
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.074,05	-2.165,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.912,39	-25.115,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.075,65	-1.199,47
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-35,00	-947,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.058,67	-907,94
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.705,99	-9.548,05
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-3.503,88	-3.503,88
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-20.536,74	-19.950,12
XIV	KITOS		-40.598,17	-44.596,36
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-20.163,91	-4.327,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		282,72	-86,89
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	282,72	496,95
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-583,84
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-424,84
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-19.881,19	-4.839,68
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19.881,19	-4.839,68
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)

Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras,
163368415 Viešojo įstaiga

Adresas: Klaipėdos g. 19, Plikių mstl.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Įstaigos teikiamos paslaugos:

1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros;
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos;
3. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugos.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras	Jaunystės g. 4, Klaipėda	1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros; 2. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugos.
2	Plikių mstl. odontologijos ir burnos priežiūros skyrius	Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Klaipėdos raj.	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
3	Plikių mstl. palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius	Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Klaipėdos raj.	Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos
4	Kretingalės sen. pirminės sveikatos priežiūros punktas	Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Klaipėdos raj.	1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros; 2. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugos.
5	Girklės mstl. pirminės sveikatos priežiūros punktas	Artojų g. 17, Girklės km., Klaipėdos raj.	Pirminės asmens sveikatos priežiūros veikla

Vidutinis skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
30	35

Sėkmingai vykdoma paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Istaiga pildo žemesniojo lygio ataskaitų rinkinį.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Finansinės ataskaitos sudarytos nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta - eurais.
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupia amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normą, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2014-08-18 įsakymu Nr. 975
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) norma skaičiuojama pagal turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normą, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2014-08-18 įsakymu Nr. 975 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjekto iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normą, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2014-08-18 įsakymu Nr. 975
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
	Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, VšĮ Paupių PSPC taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal periodinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina užregistruojama atskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
9	Atidėjimai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	VšĮ Paupių PSPC turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus vykdo taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti segmentams pagal valstybės funkcijas
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VšĮ Paupių PSPC gaus su sandoriu susijusių ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą pagal įlaulus (pinigus priėmimo būdus).
14	Sąnaudos
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ta pati laikotarpį, kada buvo patirtos. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
15	
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

2 Apskaitos politika

VšĮ Paupių PSCP parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).
VšĮ Paupių PSCP, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.
~~VšĮ Paupių PSCP finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.~~

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.


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

Patvirtina
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		22.197,56			22.197,56
I	Nematerialusis turtas		152,52			152,52
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		152,52			152,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		22.045,04			22.045,04
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.044,46			22.044,46
II.6	Transporto priemonės		0,58			0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga					0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		97.133,79			97.133,79
I	Atsargos		685,37			685,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		685,37			685,37
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (suderinti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		649,99			649,99
III	Per vienus metus gautinos sumos		38.282,15			38.282,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		38.282,15			38.282,15
III.5	Suaukotos gautinos sumos					0,00
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pajūgų ir pinigų ekvivalentai		57.516,28			57.516,28
D	IS VISO TURTO		119.331,35			119.331,35
D	FINANSAVIMO SUMOS		14.796,28			14.796,28
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		14.246,20			14.246,20
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24,33			24,33
IV	Iš kitų šaltinių		519,75			519,75
E	ISIPAREIGOJIMAI		3.637,03			3.637,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.637,03			3.637,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.572,09			3.572,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Suaukotos mokėtinos sumos					0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		64,94			64,94
F	GRYNASIS TURTAS		100.904,04			100.904,04
I	Dalininkų kapitalas		0,58			0,58
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuostabės metodo įtaka					0,00
IV	Suaukptos perviršis ar deficitas		100.903,46			100.903,46
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		-4.839,68			-4.839,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		105.743,14	0,00		105.743,14
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		119.331,35			119.331,35

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba išaiškintas administracinis vadovas)
Apskaitos teikėjo įgaliojtas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(uostipats)
(parišas)

Erika Janovičienė
(vardas ir navardė)
Artūras Razma
(vardas ir navardė)

Pasipų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		437.528,86			437.528,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		23.526,99			23.526,99
I.1	IS valstybės biudžeto		922,26			922,26
I.2	IS savivaldybių biudžetų		20.576,80			20.576,80
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių		2.027,93			2.027,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		414.001,87			414.001,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		414.283,87			414.283,87
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-282,00			-282,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-441.856,81			-441.856,81
I	DAIRIO UŽAMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-333.922,88			-333.922,88
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.165,40			-2.165,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.115,12			-25.115,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-1.199,47			-1.199,47
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-947,59			-947,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-907,94			-907,94
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.548,05			-9.548,05
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS		-3.503,88			-3.503,88
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.950,12			-19.950,12
XIV	KITOS		-44.596,36			-44.596,36
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-4.327,95			-4.327,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-86,89			-86,89
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		496,95			496,95
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-583,84			-583,84
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-424,84			-424,84
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.839,68			-4.839,68
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-4.839,68			-4.839,68
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Erika Janovičienė
(vardas ir pavardė)
Artūras Razma
(vardas ir pavardė)

Pasipų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalieji ŝkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-487 271,28
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-380 770,74
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-3 074,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-25 912,39
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-2 075,65
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-35,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-2 058,67
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-8 705,99
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							-3 503,88
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-20 536,74
1.14	Kitos							-40 598,17
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-483 079,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-340 118,54
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-24 566,12
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-2 075,65
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-35,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-2 058,67
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-8 851,77
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							-3 503,88
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-20 918,55
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-80 951,50

Paspių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-487.271,28
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-380.770,74
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-3.074,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-25.912,39
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-2.075,65
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-35,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-2.058,67
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sumažėtų ir parduotų atsargų savikaina				-8.705,99
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-3.503,88
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-20.536,74
1.14	Kitos				-40.598,17
2	Apskaitos politikos ketimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-483.079,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-340.118,54
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-24.566,12
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-2.075,65
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-35,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-2.058,67
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-8.851,77
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-3.503,88
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-20.918,55
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-80.951,50

Pasipilų pirmiaės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilkių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-441 856,81
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-333 922,88
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-2 165,40
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-25 115,12
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-1 199,47
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-947,59
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-907,94
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėty sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-9 548,05
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							-3 503,88
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-19 950,12
1.14	Kitos							-44 596,36
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Bendros							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-442 537,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-342 731,27
3.1.3	Komandiruočių							-24 976,15
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1 266,07
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-947,59
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-907,94
3.1.8	Socialinių išmokų							-9 239,26
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-3 329,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-19 895,01
3.1.12	Kitos išmokos							-39 245,38

Pasipų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingių sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtina
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-441.856,81
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-333.922,88
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-2.165,40
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-25.115,12
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-1.199,47
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-947,59
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-907,94
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-9.548,05
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-3.503,88
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-19.950,12
1.14	Kitos				-44.596,36
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srutai				
3.1	Išmokos				-442.537,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-342.731,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-24.976,15
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-1.266,07
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-947,59
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-907,94
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-9.239,26
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-3.329,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-19.895,01
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-39.245,38

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pagaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,29	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.275,78	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.275,78	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.123,26	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-151,80	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.275,06	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,72	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		152,52	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.275,78
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.275,78
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.123,26
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-151,80
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.275,06
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,72
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			152,52

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
119.712,35	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)					
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamąsios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	126.472,51	17.542,28			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3.300,00				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	3.300,00				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	129.772,51	17.542,28			
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-104.428,05	-17.541,70			X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.922,25				X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-107.350,30	-17.541,70			X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	22.422,21	0,58			
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	22.044,46	0,58			

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				144.014,79
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				3.300,00
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				3.300,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				147.314,79
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-121.969,75
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-2.922,25
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	X	-124.892,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				22.422,79
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				22.045,04

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		685,37
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.266,31
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		7.322,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		943,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.705,99
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-8.705,99
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		245,69
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		245,69
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		685,37

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		685,37
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.266,31
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		7.322,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		943,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.705,99
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-8.705,99
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		245,69
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		245,69
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		685,37

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	714,38	649,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	34,00	34,10
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	680,38	615,89
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	714,38	649,99

Paspių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plūdų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	27.835,43	25.157,39	0,00	38.282,15	34.203,57	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	27.800,12	25.122,08		38.282,15	34.203,57	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	27.800,12	25.122,08		38.282,15	34.203,57	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	35,31	35,31				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	27.835,43	25.157,39	0,00	38.282,15	34.203,57	

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	42.843,38		51.561,09	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	42.843,38		51.561,09	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	7.467,39		5.955,19	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje	7.467,39		5.955,19	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	50.310,77		57.516,28	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Paupių pirmasis sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių mstl., Kretingės sen., Klaipėdos r. sav.

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

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėliai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14.246,20	13.668,00					-11.406,88
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.246,20	10.502,00					-8.240,88
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3.166,00					-3.166,00
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)	24,33						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24,33						
4	Iš kitų šaltinių	519,75	496,83		943,73			-1.893,62
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	519,75			943,73			-1.396,79
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		496,83					-496,83
5	Iš viso finansavimo sumų	14.790,28	14.164,83		943,73			-13.300,50

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Paupių pirmosios sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pildų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų ilicitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					16.507,22
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					16.507,32
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					24,33
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					24,33
4	Iš lėšų įaldinių					66,69
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					66,69
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					16.598,34

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Piliškų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		14.246,20	14.246,20		16.507,32	16.507,32
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)		24,33	24,33		24,33	24,33
4	Iš kitų šaltinių		519,75	519,75		66,69	66,69
5	Iš viso		14.790,28	14.790,28		16.598,34	16.598,34

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-3.503,88	-3.503,88
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	125.337,47	137.266,91
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	68.587,77	68.587,77
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	17.898,52	17.898,52
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	19.157,37	31.086,81
2.7	Transporto priemonės	18.543,44	18.543,44
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.150,37	1.150,37
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	125.337,47	137.266,91

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Paupių pirmiaės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3 902,59	378,73		3 572,09	440,49	
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6,00	6,00		64,94	17,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	6,00	6,00		17,00	17,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				47,94		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3 908,59	384,73	0,00	3 637,03	457,49	

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	453.975,87	414.283,87
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	453.975,87	414.283,87
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-169,00	-282,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	453.806,87	414.001,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	282,72	496,95
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	282,72	496,95
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		-583,84
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-583,84
4	Kitos veiklos rezultatas	282,72	-86,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Pilių matl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-290.490,63		-90.280,11		37	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)		-255.093,77		-78.829,10		45
3	Iš viso	-290.490,63	-255.093,77	-90.280,11	-78.829,10	37	45

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-424,84
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-424,84
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-424,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, 163368415 Klaipėdos g. 19, Plikų mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437588
D/L: 2018-03-15 15:45:06

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	3.637,03	3.908,59
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	3.637,03	3.908,59



PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Klaipėdos g. 19, Plikų mst., LT96231 Klaipėdos raj. Tel.: (8 – 46) 48 93 79 Faksas: (8 – 46) 31 07 52 el.p. info@paupiupspc.lt
 Įm. kodas 163368415 A.s. LT 904010040200081147 AB Luminor bankas, Banko kodas 40100

PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 15 d.

I. BENDROJI DALIS

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešoji įstaiga, įregistruota 1997 09 25, rejestro Nr. 051686, steigėjas Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 163368415, adresas: Klaipėdos g. 19, Plikų mst., Klaipėdos rajonas.

Įstaiga turi penkis struktūrinius padalinius:

1. Paupių sveikatos centras, Jaunystės g. 4, Klaipėda
2. Plikų ambulatorija, Klaipėdos g. 19, Plikų mst., Klaipėdos rajonas
3. Plikų palaikomojo gydymo ir slaugos padalinys, Klaipėdos g. 19, Plikų mst., Klaipėdos raj.
4. Kretingalės ambulatorija, Klaipėdos g. 36, Kretingalės mstl., Klaipėdos raj.
5. Girkalių medicinos punktas, Artojų g. 17, Girkalių km., Klaipėdos raj.

Įstaigos teikiamos paslaugos:

1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros;
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos;
3. Odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas.

Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 30.

2016 m. vasario mėn. 9 d. įvyko įstaigos reorganizacija, kurios metu prie Paupių PSPC buvo prijungta Kretingalės ambulatorija ir Girkalių med. punktas.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Paupių PSPC parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

VšĮ Paupių PSPC, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.

VšĮ Paupių PSPC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0,29 eur.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus patirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2014-08-18 įsakymu Nr. 875.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0,29 eur.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus patirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2014-08-18 įsakymu Nr. 875.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, VšĮ Paupių PSPC taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal periodinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Jungimai

Apskaitoje prie subjekto jungimo priskiriama vieno ar daugiau viešojo sektoriaus subjektų prijungimas prie kito tos pačios teisinės formos viešojo sektoriaus subjekto, kuriam pereina visas reorganizuojamo viešojo sektoriaus subjekto turtas ir įsipareigojimai.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VšĮ Paupių PSPC gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą pagal įplaukas (pinigų priėmimo kvitus).

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Segmentai

VšĮ Paupių PSPC turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus vykdo taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti segmentams pagal valstybės funkcijas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. P01	Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas
Pastaba Nr. P02	Informacija pagal segmentus
Pastaba Nr. P03	Ilgalaikis nematerialusis turtas
Pastaba Nr. P04	Ilgalaikis materialusis turtas
Pastaba Nr. P08	Atsargos
Pastaba Nr. P09	Išankstiniai apmokėjimai
Pastaba Nr. P10	Gautinos sumos
Pastaba Nr. P11	Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pastaba Nr. P12	Finansavimo sumos
Pastaba Nr. P13	Ilgalaikiai įsipareigojimai
Pastaba Nr. P17	Trumpalaikės mokėtinos sumos
Pastaba Nr. P18	Grynasis turtas
Pastaba Nr. P21	Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
Pastaba Nr. P02	Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pastaba Nr. P22	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Pastaba Nr. P23	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Pastaba Nr. P24	Finansinės rizikos valdymas

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

Pastaba Nr. P01

Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

2017 m. apskaitos politikos keitimo ir apskaitinių įverčių keitimo klaidų nebuvo. Žr.lentelėje 14-15 p.

Pastaba Nr. P02

Informacija pagal segmentus

Ištaiga pagal atliekamas valstybės funkcijas priklauso sveikatos apsaugos segmentui. Todėl viso įstaigos sąnaudos ir išmokos priklauso sveikatos apsaugos segmentui.

2017 m. informacija pagal veiklos segmentus Žr. lentelėje 16 -19 p.

Pastaba Nr. P03Ilgalaikis nematerialusis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2017-12-31
Buhalterinė programa "Prorūna"	2010.05.03	770,97	0,29
Buhalterinė programa „Rivilė“	2015-01-01	455,57	0,43
Kompiuterinė programa (bus nurašyta)	2006-05-01	49,24	0
Iš viso:		1275,78 eur.	0,72 eur.

Nematerialiojo turto balansinė vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 20-27 p.

Pastaba Nr. P04Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2017-12-31
Mašinos ir įrengimai	131048,29	22422,93
Transporto priemonės	17542,28	0,58
Iš viso:	148590,57 eur.	22423,51 eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 28 – 32 p.

Pastaba Nr. P08Atsargos**Atsargos**

Atsargų grupės	Balansinė vertė 2017-12-31 (Eur.)	Balansinė vertė 2016-12-31 (Eur.)
Maisto produktai	150,7	130,39
Kuras	28,3	35,23
Medicininės prekės	66,69	519,75
Viso atsargų:	245,69	685,37

Atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 33 – 36 p.

Pastaba Nr. P09Išankstiniai apmokėjimai**Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinių apmokėjimų grupės	Balansinė vertė 2017-12-31 (Eur.)	Balansinė vertė 2016-12-31 (Eur.)
Išankstiniai apmokėjimai	34	34,1
Būsimų laikotarpių sąnaudos	680,38	615,89
Viso išankstiniai apmokėjimai:	714,38	649,99

Žr. lentelę 37 p.

Pastaba Nr. P10Gautinos sumos**Per vienerius metus gautinos sumos**

Gautinų sumų grupės	Balansinė vertė 2017-12-31 (Eur.)	Balansinė vertė 2016-12-31 (eur.)
Gautinos sumos iš TLK	25122,08	34203,57
Kitų pirkėjų skolos	2678,04	4078,58
Kitos gautinos sumos	35,31	
Viso per vienerius metus gautinos sumos:	27835,43	38282,15

Žr. lentelę 38 p.

Pastaba Nr. P11Pinigai ir pinigų ekvivalentai**Pinigai**

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Balansinė vertė 2017-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.
Sąskaita Luminor banke Eurai	42843,38	51561,09
Gryni pinigai kasoje	7467,39	5955,19
Viso pinigai ir jų ekvivalentai	50310,77	57516,28

Žr. lentelę 39 p.

Pastaba Nr. P12Finansavimo sumos**Finansavimo sumos**

Finansavimo šaltinių pavadinimas	Balansinė vertė 2017-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.
Neatlygintinai gautos vakcinos	66,69	519,75
Gautos ES lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti	24,33	24,33
Gautos savivaldybės lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti	16507,32	14246,2
Viso finansavimas:	16598,34	14790,28

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Žr. lentelę 40-41 p.

Finansavimo sumų likučiai Žr. Lentelę 42 p.

Pastaba Nr. P13Ilgalaikiai įsipareigojimai

Paupių PSPC 2017-12-31 dienai pagal panaudą yra gavę turto už 125337,47 eur. (rodoma turto įsigijimo vertė). Žr. Lentelę 43 – 44 p.

Pastaba Nr. P17Trumpalaikės mokėtinės sumos**Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė 2017-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.
Skolos tiekėjams	3902,59	3572,09
Mokėtini veiklos mokesčiai	6	17
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0	47,94
Viso trumpalaikių įsipareigojimų:	3908,59	3637,03

Žr. lentelę 45 p.

Pastaba Nr. P18Grynasis turtas**Grynasis turtas**

Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė 2017-12-31, Eur.	Balansinė vertė 2016-12-31, Eur.
Dalininkų kapitalas	0,58	0,58
Einamųjų metų perviršis	-19881,19	7026,34
Ankstesniųjų metų perviršis	100903,46	93877,12
Viso grynojo turto:	81022,85	100904,04

PASTABA: 2016 m. Veiklos rezultatų ataskaitoje įstaigos patirtas nuostolis -4839,68 eur., (remiantis VSAFAS 14 standartu, nuostolis veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas be prijungtos VŠĮ Kretingalės ambulatorijos rezultato už 2016 m., o einamųjų metų perviršis gaunasi pridėjus prijungtos įstaigos sukauptą perviršį. Detaliau žiūrėti grynojo turto pokyčių ataskaitoje psl. 3).

Pastaba Nr. P21Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	453975,87	414283,87
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Mokamos medicininės paslaugos	453975,87	414283,87
1.7.	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-169	-282

Žr. lentelę 46 p.

PASTABA: Mokamos medicininės paslaugos susideda: 404358,76 Eur. pajamos iš teritorinių ligonių kasų už atliktas paslaugas, 49617,11 eur. už mokamas paslaugas (atlikti tyrimai, med. komisijos, slaugos paslaugos ir kt.).

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos susidarė iš draudiminio įvykio pajamų ir sąnaudų. Žr.lentelę 47 p.

Pastaba Nr. P02

Pagrindinės veiklos sąnaudos

	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2017 m.	2016 m.
	Iš viso:	305177,62	305177,62
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	380770,74	333922,88
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	3074,05	2165,4
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	25912,39	25115,12
4	Transporto	2075,65	1199,47
5	Kvalifikacijos kėlimo	35	947,59
6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	2058,67	907,94
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0	0
8	Sunaudotų ir parduotų atsargų	8705,99	9548,05
9	Nuomos	3503,88	3503,88
10	Kitų paslaugų	20536,74	19950,12
11	Kitos	40598,17	44596,36

Pastaba Nr. P22

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio mokesčio sąnaudos už 2017 metus 380770,74 eur., tenka etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams. Žr. lentelę 48 p.

Pastaba Nr. P23

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	-424,84

2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	-424,84
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-424,84

Žr. lentelę 49 p.

Pastaba Nr. P24

Finansinės rizikos valdymas

Žr.lentelę 50 p.

Vyriausioji gydytoja



Erika Janovičienė

Apskaitos teikėjo įgaliotas asmuo



Artūras Razma