

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427126
D/L: 2019-03-15 13:03:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(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		275.446,41	341.246,92
I	Nematerialusis turtas	P03	1.223,85	157,75
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.223,85	157,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	274.222,56	341.089,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		209.657,88	263.630,58
II.6	Transporto priemonės		3.960,84	4.521,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60.603,84	72.937,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		651.749,32	662.958,72
I	Atsargos	P08	84.169,74	68.189,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		84.169,74	68.189,77
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	3.636,31	5.221,66
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	544.348,05	348.190,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.186,99	297,49
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	543.045,30	347.814,93
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		115,76	77,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19.595,22	241.357,25
	IŠ VISO TURTO:		927.195,73	1.004.205,64

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	82.568,89	108.213,78
I	Iš valstybės biudžeto		13.551,27	16.864,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		42.782,34	46.260,50
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.135,54	21.909,56
IV	Iš kitų šaltinių		23.099,74	23.179,38
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		628.145,98	1.089.925,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		628.145,98	1.089.925,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	1.996,38
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 biudžetų 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	168.230,88	503.111,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105.933,69	259.859,67
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	353.960,92	324.923,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20,49	35,26
F	GRYNASIS TURTAS	P18	216.480,86	-193.933,87
I	Dalininkų kapitalas		83.294,72	83.294,72
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		133.186,14	-277.228,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		410.414,73	-72.421,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-277.228,59	-204.806,85
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		927.195,73	1.004.205,64

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rūta Lukšienė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Puišienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		83.294,72				-204.806,85	-121.512,13	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-72.421,74	-72.421,74	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		83.294,72				-277.228,59	-193.933,87	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		410.414,73	410.414,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		83.294,72				133.186,14	216.480,86	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Rūta Lukšienė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Puišienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427126
D/L: 2019-03-15 13:03:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-193.934,68	0,00	-193.934,68	1.563,60	0,00	1.563,60
I	Iplaukos		3.597.144,09	0,00	3.597.144,09	3.028.938,03	0,00	3.028.938,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		76.610,56	0,00	76.610,56	21.941,14	0,00	21.941,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.232,09	0,00	1.232,09	2.228,84	0,00	2.228,84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		70.000,00	0,00	70.000,00	9.979,28	0,00	9.979,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.378,47	0,00	5.378,47	9.733,02	0,00	9.733,02
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.514.483,69	0,00	3.514.483,69	2.997.185,81	0,00	2.997.185,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.912,01	0,00	2.912,01	3.483,43	0,00	3.483,43
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.137,83	0,00	3.137,83	6.327,65	0,00	6.327,65
II	Pervestos lėšos		-3.041,32	0,00	-3.041,32	-3.550,45	0,00	-3.550,45
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.912,01	0,00	-2.912,01	-3.483,43	0,00	-3.483,43
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-129,31	0,00	-129,31	-67,02	0,00	-67,02
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3.788.037,45	0,00	-3.788.037,45	-3.023.823,98	0,00	-3.023.823,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.494.035,32	0,00	-2.494.035,32	-2.129.007,05	0,00	-2.129.007,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-277.822,91	0,00	-277.822,91	-158.700,75	0,00	-158.700,75
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-28.986,96	0,00	-28.986,96	-37.974,06	0,00	-37.974,06
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.015,76	0,00	-4.015,76	-6.706,98	0,00	-6.706,98
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.833,63	0,00	-3.833,63	-19.711,89	0,00	-19.711,89
III.7	Atsargų įsigijimo		-532.982,67	0,00	-532.982,67	-359.594,94	0,00	-359.594,94
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-441.402,98	0,00	-441.402,98	-303.728,83	0,00	-303.728,83
III.11	Sumokėtos palūkanos					-1.084,33	0,00	-1.084,33
III.12	Kitos išmokos		-4.957,22	0,00	-4.957,22	-7.315,15	0,00	-7.315,15

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-35.830,97	0,00	-35.830,97	-56.640,79	0,00	-56.640,79
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-35.830,97	0,00	-35.830,97	-56.640,79	0,00	-56.640,79
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.003,62	0,00	8.003,62	-7.777,96	0,00	-7.777,96
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-1.996,38	0,00	-1.996,38	-7.777,96	0,00	-7.777,96
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.000,00	0,00	10.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	0,00	10.000,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-221.762,03	0,00	-221.762,03	-62.855,15	0,00	-62.855,15
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		241.357,25		241.357,25	304.212,40		304.212,40
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19.595,22		19.595,22	241.357,25		241.357,25

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rūta Lukšienė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Puišienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427126
D/L: 2019-03-15 13:03:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.821.882,20	4.243.226,09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		140.112,85	167.389,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.545,16	16.383,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		83.478,16	28.258,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.961,01	80.488,26
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		32.128,52	42.259,47
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.681.769,35	4.075.836,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.681.769,35	4.075.836,72
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-4.419.663,93	-4.323.185,75
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.390.010,70	-3.108.039,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-81.689,11	-180.417,53
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-140.348,77	-154.031,93
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-28.010,13	-36.747,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.042,47	-6.875,17
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.870,29	-28.883,51
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-417.080,23	-433.387,60
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-349.540,07	-373.720,40
XIV	KITOS		-1.072,16	-1.082,03
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		402.218,27	-79.959,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.217,80	8.628,63
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	7.717,80	8.628,63
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		500,00	
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-21,34	-1.090,71
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		410.414,73	-72.421,74
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		410.414,73	-72.421,74
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)