

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450264

D/L: 2017-03-14 10:59:07

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-04 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.269,00	905,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.269,00	905,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16,00	16,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.253,00	889,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		60.065,00	60.394,00
I	Atsargos	P08	10.658,00	10.334,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.658,00	10.334,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	253,00	326,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	10.826,00	9.184,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		325,00	146,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	10.323,00	8.860,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		178,00	178,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	38.328,00	40.550,00
	IŠ VISO TURTO:		62.334,00	61.299,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	775,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		775,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.426,00	2.584,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.426,00	2.584,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		697,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		697,00	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	770,00	977,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	769,00	1.417,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	190,00	190,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	59.133,00	58.715,00
I	Dalininkų kapitalas		17.017,00	17.017,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.116,00	41.698,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		418,00	284,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41.698,00	41.413,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		62.334,00	61.299,00

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laima Balseraityienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Kačinskienė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450264
D/L: 2017-03-14 10:59:07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-04 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		122.246,00	113.684,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		700,00	2.554,00
I.1	Iš valstybės biudžeto			1.792,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		700,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			762,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		121.546,00	111.130,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	121.546,00	111.130,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-121.912,00	-113.400,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-100.551,00	-99.176,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-623,00	-509,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.781,00	-3.572,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-446,00	-691,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-170,00	-87,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.465,00	-983,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.427,00	-2.016,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-700,00	-322,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.843,00	-3.703,00
XIV	KITOS		-3.906,00	-2.341,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		334,00	284,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		84,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	84,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		418,00	284,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		418,00	284,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laima Balseraitienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Kačinskienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Šimkaičių ambulatorija, 158742320, Šimkaičių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450264
D/L: 2017-03-14 10:59:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-04-24 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tonka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos datis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervišis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		17,017,49				41,413,65	58,431,14	
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	0,35	0,35	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		-0,49	X	X			-0,49	
8	Auskaitymo laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas		X	X	X		284,00	284,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		17,017,00				41,698,00	58,715,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Auskaitymo laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas		X	X	X		418,00	418,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		17,017,00				42,116,00	59,133,00	

X pažymėti ataskaitos laukai neįpildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais pareikšto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), išeiu atidavoma oficiali teisės aktus)

Laima Balseraitienė
(vardas ir pavardė)
Jolita Kacinskienė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450264

D/L: 2017-03-14 10:59:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-14 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.222,00	0,00	-2.222,00		-346,00	0,00	-346,00	
I	Iplaukos		121.642,00	0,00	121.642,00		116.903,00	0,00	116.903,00	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.475,00	0,00	1.475,00		2.554,00	0,00	2.554,00	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		700,00	0,00	700,00		1.792,00	0,00	1.792,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto									
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		775,00	0,00	775,00					
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		7.289,00	0,00	7.289,00					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priskeitų		112.650,00	0,00	112.650,00		9,00	0,00	9,00	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						110.234,00	0,00	110.234,00	
I.6	Gautos palūkanos		228,00	0,00	228,00		4.106,00	0,00	4.106,00	
I.7	Kitos įplaukos		-9.613,00	0,00	-9.613,00		-10.611,00	0,00	-10.611,00	
II	Pervestos lėšos		-9.330,00	0,00	-9.330,00		-10.472,00	0,00	-10.472,00	
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetą									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams		-283,00	0,00	-283,00					
III	Išmokos		-114.251,00	0,00	-114.251,00		-139,00	0,00	-139,00	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-90.837,00	0,00	-90.837,00		-106.638,00	0,00	-106.638,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.248,00	0,00	-4.248,00		-89.565,00	0,00	-89.565,00	
III.3	Komandiruočių						-3.666,00	0,00	-3.666,00	
III.4	Transporto		-400,00	0,00	-400,00		-700,00	0,00	-700,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-170,00	0,00	-170,00		-87,00	0,00	-87,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.716,00	0,00	-8.716,00		-4.604,00	0,00	-4.604,00	
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-7.157,00	0,00	-7.157,00		-5.500,00	0,00	-5.500,00	
III.12	Kitos išmokos		-2.723,00	0,00	-2.723,00		-2.516,00	0,00	-2.516,00	

(tesinsys kitame puslapyje)

Višioji įstaiga Šimkaičių ambulatorija, 158742320, Šimkaičių k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Praėjus ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas								
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Įplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.222,00	0,00	-2.222,00	0,49	0,00	0,49	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		40.550,00		40.550,00	-345,51		-345,51	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		38.328,00		38.328,00	40.895,51		40.895,51	
						40.550,00		40.550,00	

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Laima Balskrautienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Kačinskienė
(vardas ir pavardė)