

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145371299, Aido g. 18, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

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

2018-10-24 Nr. 1.11-125(1.2)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		235.863,01	127.415,77
I.	Nematerialusis turtas	1	9.636,11	10.871,06
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.636,11	10.871,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	226.226,90	116.544,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		199.312,19	84.636,28
II.6	Transporto priemonės		7.273,39	8.112,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.576,04	23.665,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		65,28	130,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		615.190,09	459.007,42
I.	Atsargos	4	42.405,04	54.032,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42.405,04	54.032,20
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	5	8.184,67	5.460,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	288.771,35	164.852,23
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,		288.739,43	164.840,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		31,92	11,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	275.829,03	234.662,18
	IŠ VISO TURTO:		851.053,10	586.423,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	20.055,10	31.823,05
I.	Iš valstybės biudžeto		1,28	4,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		20.053,82	31.818,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	382.607,86	242.200,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		382.607,86	242.200,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		51.192,69	9.042,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		192.316,92	93.837,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		139.025,25	139.025,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		73,00	295,08
F.	GRYNASIS TURTAS	11	448.390,14	312.400,12
I.	Dalininkų kapitalas		31.548,33	31.548,33
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		416.841,81	280.851,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		135.990,02	31.488,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		280.851,79	249.363,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		851.053,10	586.423,19

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurika Koncienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dina Dubinienė
(vardas ir pavardė)