

(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 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-02-15 Nr. 1.11- (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	1	127.415,77	113.970,55
I.	Nematerialusis turtas		10.871,06	918,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.871,06	918,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	116.544,71	113.052,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84.636,28	89.456,03
II.6	Transporto priemonės		8.112,46	9.231,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.665,53	14.147,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		130,44	217,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		459.007,42	439.577,22
I.	Atsargos	4	54.032,20	51.425,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54.032,20	51.425,32
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	5.460,81	5.775,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	164.852,23	136.771,38
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		164.840,70	136.739,78

III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		11,53	31,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		234.662,18	245.604,96
	IŠ VISO TURTO:		586.423,19	553.547,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	31.823,05	25.124,01
I.	Iš valstybės biudžeto		4,35	3,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		31.818,70	25.120,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	242.200,02	247.512,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		242.200,02	247.512,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9.042,35	7.527,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		93.837,34	104.236,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		139.025,25	135.493,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		295,08	254,33
F.	GRYNASIS TURTAS	11	312.400,12	280.911,59
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		280.851,79	249.363,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31.488,53	20.503,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		249.363,26	228.859,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		586.423,19	553.547,77

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Pranas Andruškevičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dina Dubinienė

(vardas ir pavardė)