

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 27 d. sprendimu
Nr. B-TS-1065

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
ĮSTAIGOS KODAS 185332788, P. JAŠINSKO G. 2, VILKAVIŠKIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018.03.30 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	117042	69587
I.1	Plėtros darbai		1633	1189
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1632	1188
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1	1
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	115409	68398
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4200	4344
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		86900	47747
II.6	Transporto priemonės		2	2
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24307	16305
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	759549	807537
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		19238	21793
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19238	21793
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 mokėjimai	4	6303	4709
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	31628	31198
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		28919	28113
III.4	Suakauptos gautinos sumos			
III.5	Kitos gautinos sumos		2709	3085
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	702380	749837
	IŠ VISO TURTO:		876591	877124

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	26301	29293
I.	Iš valstybės biudžeto		649	858
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4200	4344
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3863	437
IV.	Iš kitų šaltinių		17589	23654
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		189541	188636
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	189541	188636
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 sumų į biudžetą ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		13963	13388
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		52094	52420
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123409	122537
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		75	291
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		660749	659195
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	660749	659195
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1554	-59651
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		659195	718846
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		876591	877124

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

VšĮ Vilkiškio pirminės
sveikatos priežiūros centro
vyk. (vardas ir pavardė)

Laimutė Sutkuvienė



VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
ĮSTAIGOS KODAS 185332788, P. JAŠINSKO G. 2, VILKAVIŠKIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018.03.30 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2021506	1980785
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	41760	49012
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209	209
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		584	495
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1396	6779
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39571	41529
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1979746	1931773
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1978249	1929764
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1497	2009
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2015130	-2040436
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	-1626042	-1634933
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26208	-30872
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72150	-73387
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-17	
V.	TRANSPORTO		-66558	-73561
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2193	-2392
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9090	-7320
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-31	-2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-171843	-179599
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-2464
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-40237	-33095
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-761	-2811
XIV.	KITOS		6376	-59651
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		-4822	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1554	-59651
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1554	-59651
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VsĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiūros centro
vadovė
Danguolė Almonaitienė

VsĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiūros centro
vyriausioji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
ĮSTAIGOS KODAS 185332788, P. JAŠINSKO G.2, VILKIAVIŠKIS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.03.30 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						718846	718846	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		-59651	-59651	
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						659195	659195	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		1554	1554	
17.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						660749	660749	

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parasas)

(vardas ir pavardė)
Vilkauskaitė Almonaitienė
VŠĮ Vilkauskaitės pirminės sveikatos priežiūros centro
vyriausioji buhalterė
(vardas ir pavardė)
Laimutė Sutkuvienė

(parasas)



VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
ĮSTAIGOS KODAS 185332788, P. JAŠINSKO G. 2, VILKAVIŠKIS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018.03.30 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ		26237		26237	-10697		-10697
I.	Išplaukos		1629858		1629858	1584613		1584613
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1297		1297	1470		1470
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		440		440	350		350
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		857		857	1120		1120
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1401598		1401598	1481960		1481960
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		226963		226963	101183		101183
II.	Pervestos lėšos		-150411		-150411	-179606		-179606
II.1.	I valstybės biudžetą		-148089		-148089	-163548		-163548
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-2322		-2322	-4325		-4325
II.6.	Kitiems subjektams					-11733		-11733
III.	Išmokos		-1453210		-1453210	-1415704		-1415704
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1001222		-1001222	-974475		-974475
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-84401		-84401	-83148		-83148
III.3.	Komandiruočių		-17		-17			
III.4.	Transporto		-62184		-62184	-69893		-69893
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-2193		-2193	-2392		-2392
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9090		-9090	-7320		-7320
III.7.	Atsargų įsigijimo		-177030		-177030	-137643		-137643
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-116330		-116330	-138513		-138513
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-743		-743	-2320		-2320
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ		-73694		-73694	-5888		-5888
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-73694		-73694	-5888		-5888
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas)							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ		26237		26237	-10697		-10697
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų							
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							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-47457		-47457	-16585		-16585
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		749837		749837	766422		766422
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		702380		702380	749837		749837

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

VsĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė (vardas ir pavardė)

Danguolė Almonaitienė

VsĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji buhalterė

Laimutė Sutkuvienė