

Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381271
D/L: 2023-03-15 11:59:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022.12.31 10:10:10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		273.592,94	282.041,90
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	273.592,94	282.041,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		158.607,59	161.386,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		22.152,15	22.551,03
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.806,71	35.278,96
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		64.025,91	62.824,66
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		372.627,22	586.494,01
I	Atsargos	P08	15.439,08	20.564,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.439,08	20.564,41
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	132.086,52	36.682,70
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	205.699,13	240.266,97
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, turtą, paslaugas	P10	205.699,13	179.823,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos			54.354,17
III.6	Kitos gautinos sumos			6.089,39
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19.402,49	288.979,93
	IŠ VISO TURTO:		646.220,16	868.535,91

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

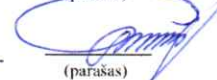
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	289.853,71	494.988,57
I	Iš valstybės biudžeto		19.811,22	15.393,54
II	Iš savivaldybės biudžeto		219.159,90	219.480,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44.751,57	228.057,81
IV	Iš kitų šaltinių		6.131,02	32.056,34
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		73.983,87	91.514,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73.983,87	91.514,19
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	P17	8.795,33	7.642,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66,64	3.971,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	65.121,90	54.354,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			25.545,76
F	GRYNASIS TURTAS	P18	282.382,58	282.033,16
I	Dalininkų kapitalas		10.672,21	10.672,21
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		271.710,37	271.360,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		349,42	3.058,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		271.360,95	268.302,74
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		646.220,16	868.535,92

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Dainora Kudzinskienė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Misevičienė
(vardas ir pavardė)

Višeji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147381271

D/L: 2023-03-15 11:59:49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS

2022-12-31 (data)

Pateikimo valiuta ir išskaitomas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas 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 užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		10.672,21				268.302,74	278.974,95	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.058,21	3.058,21	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		10.672,21				271.360,95	282.033,16	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		349,42	349,42	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		10.672,21				271.710,37	282.382,58	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(tesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vrausiuoasis buhalteris (buhalteris), teisu urivaloma bazal tesis aktus)


(parašas)


(parašas)

Dainora Kudzinskiene
(vardas ir pavardė)

Gimare Mhevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Baznyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147381271
D/L: 2023-03-15 11:59:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DŪOMENIS

2023-03-15 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valuta ir tikslumas: eurais		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-250.507,49	0,00	-250.507,49	-120.960,49	0,00	-120.960,49	
I	Įplaukos		2.316.358,23	11.355,80	2.327.714,03	2.423.404,24	0,00	2.423.404,24	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		147.473,11	11.355,80	158.828,91	420.713,46	0,00	420.713,46	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			11.355,80	11.355,80	0,00	0,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.747,90	0,00	9.747,90	8.326,92	0,00	8.326,92	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		136.180,54	0,00	136.180,54	410.104,03	0,00	410.104,03	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.544,67	0,00	1.544,67	2.282,51	0,00	2.282,51	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.140.290,84	0,00	2.140.290,84	1.985.087,25	0,00	1.985.087,25	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palikamos								
I.7	Kitos įplaukos		28.594,28	0,00	28.594,28	17.603,53	0,00	17.603,53	
II	Pervestos lėšos		-223.874,44	-10.355,80	-234.230,24	-428.779,91	0,00	-428.779,91	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus šaltinių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-79.652,64	0,00	-79.652,64	-63.962,11	0,00	-63.962,11	
II.6	Kitiems subjektams		-144.221,80	-10.355,80	-154.577,60	-364.817,80	0,00	-364.817,80	
III	Išmokos	P02	-2.343.991,28	-1.000,00	-2.343.991,28	-2.115.584,82	0,00	-2.115.584,82	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.977.264,65	0,00	-1.977.264,65	-1.772.446,70	0,00	-1.772.446,70	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-95.726,29	0,00	-95.726,29	-60.323,78	0,00	-60.323,78	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto		-6.300,59	0,00	-6.300,59	-4.258,36	0,00	-4.258,36	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.847,00	0,00	-2.847,00	-941,76	0,00	-941,76	
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-6.981,35	0,00	-6.981,35	-9.631,87	0,00	-9.631,87	
III.7	Absarugų įsigijimo		-120.870,93	0,00	-120.870,93	-115.897,18	0,00	-115.897,18	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos		-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-127.400,47	-1.000,00	-128.400,47	-88.652,56	0,00	-88.652,56	
III.11	Sumokėtos palikamos								
III.12	Kitos išmokos					-58.232,61	0,00	-58.232,61	

(šešynys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Vilkių pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Baznyčios g. 27, Vilkių m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					
B	2 INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19,069,95	0,00	-19,069,95	0,00	-52,236,44
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-19,069,95	0,00	-19,069,95	0,00	-52,236,44
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						
I	Iplaukos 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 daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LŪKUČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-269,577,44	0,00	-269,577,44	-173,196,93	-173,196,93
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		288,979,93		288,979,93	462,176,86	462,176,86
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19,402,49		19,402,49	288,979,93	288,979,93

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyr. finansininkė (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dainora Kudžinskienė
(vardas ir pavardė)

Čintarė Misevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381271
D/L: 2023-03-15 11:59:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

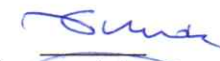
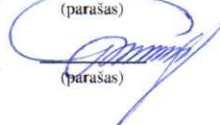
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.320.415,34	2.162.843,55
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		159.103,29	172.194,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.865,42	8.508,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.068,88	4.961,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		93.905,32	128.370,81
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		49.263,67	30.353,56
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.161.312,05	1.990.648,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.161.312,05	1.990.648,58
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-2.340.108,35	-2.160.027,33
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.977.264,65	-1.772.446,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.993,17	-18.495,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-79.112,64	-58.948,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.207,10	-4.771,17
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.550,00	-941,76
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.769,71	-9.631,87
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-122.496,46	-132.789,57
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-5.600,00	-5.200,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-68.782,80	-104.228,46
XIV	KITOS		-54.331,82	-52.573,56
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19.693,01	2.816,22
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20.042,43	241,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	23.338,57	15.570,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-3.296,14	-15.328,06
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		349,42	3.058,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		349,42	3.058,21
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Dainora Kudzinskiene
(vardas ir pavardė)

Gintarė Misevičienė
(vardas ir pavardė)