

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

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-14 Nr. ID-535

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		636 440,64	598 556,88
I.	Nematerialusis turtas		443,17	582,31
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		443,17	582,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		635 997,47	597 974,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		462 305,50	464 804,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 689,22	20 668,70
II.6	Transporto priemonės		127 042,11	77 671,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27 992,94	33 563,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		967,70	1 266,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 329 404,52	1 075 279,75
I.	Atsargos		46 276,29	32 357,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46 276,29	32 357,90
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		5 669,83	3 322,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		233 511,69	141 882,90
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,		233 511,69	141 761,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			121,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 043 946,71	897 716,16
	IŠ VISO TURTO:		1 965 845,16	1 673 836,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		34 331,66	24 197,93
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8 628,24	9 643,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		21,47	21,47
IV.	Iš kitų šaltinių		25 681,95	14 533,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		485 796,46	278 249,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		85 222,38	31 417,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		85 222,38	31 417,38
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		400 574,08	246 831,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5 280,37	17 528,57
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		22 114,22	22 339,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		166 215,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		206 964,01	206 964,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 445 717,04	1 371 389,42
I.	Dalininkų kapitalas		0,29	0,29
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 445 716,75	1 371 389,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		74 327,62	53 495,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 371 389,13	1 317 893,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1 965 845,16	1 673 836,63

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Serapinas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Lukauskienė
(vardas ir pavardė)