

(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, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

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

2018-07-31 Nr.ID-330

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		608 907,95	628 158,29
I.	Nematerialusis turtas		167,06	304,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		167,06	304,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		608 740,89	627 853,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		457 307,50	459 806,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33 089,52	37 706,46
II.6	Transporto priemonės		96 655,42	106 647,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21 231,26	23 002,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		457,19	690,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 552 742,03	1 227 522,08
I.	Atsargos		44 518,15	36 131,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44 518,15	36 131,04
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		5 752,50	3 495,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		290 614,28	133 921,45
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, turta,		290 614,28	133 852,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			69,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 211 857,10	1 053 973,68
	IŠ VISO TURTO:		2 161 649,98	1 855 680,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		29 888,14	31 261,20
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6 598,08	7 613,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		21,47	21,47
IV.	Iš kitų šaltinių		23 268,59	23 626,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		510 488,64	310 591,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		58 555,58	58 555,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		58 555,58	58 555,58
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		451 933,06	252 036,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		10 399,26	20 689,96
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		17 562,83	17 632,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		210 257,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		213 713,76	213 713,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 621 273,20	1 513 827,24
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		1 621 272,91	1 513 826,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		107 445,96	142 437,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 513 826,95	1 371 389,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		2 161 649,98	1 855 680,37

<u>L.e.pareigas vyriausiasis gydytojas</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	<u>Petras Serapinas</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyriausioji buhalterė</u> (vyriausias buhalteris (bhalteris))	(parašas)	<u>Regina Lukauskienė</u> (vardas ir pavardė)