

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-13 Nr.ID-491

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		740 730,29	668 729,02
I.	Nematerialusis turtas		7,25	29,72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7,25	29,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		740 723,04	668 699,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		451 060,00	454 808,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92 741,57	36 103,42
II.6	Transporto priemonės		139 651,01	135 635,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		53 013,88	41 928,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 256,58	223,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 643 475,14	1 315 392,46
I.	Atsargos		61 165,47	34 219,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61 165,47	34 219,90
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		5 994,96	6 233,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		401 674,05	282 580,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5 777,36	387,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		395 896,69	282 178,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			15,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 174 640,66	992 358,43

	IŠ VISO TURTO:		2 384 205,43	1 984 121,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		42 498,82	21 052,32
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 060,38	5 583,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		21,47	21,47
IV.	Iš kitų šaltinių		38 416,97	15 447,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		647 937,64	388 699,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		88 486,63	76 785,91
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		88 486,63	76 785,91
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		559 451,01	311 914,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		19 280,24	30 489,11
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			272,19
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			272,19
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		31 347,47	28 001,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		255 671,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		253 151,66	253 151,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 693 768,97	1 574 369,20
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		1 693 768,68	1 574 368,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		119 399,77	60 541,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 574 368,91	1 513 826,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		2 384 205,43	1 984 121,48

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)