

VŠĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

159945658, Kauno r., Raudondvaris, Didžioji 1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-24 Nr. 19078
(data)

Pateikimo valiuta ir tikšumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 204495,66 | 273963,41 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1623,62 | 835,00 |
| I.1 | Pietros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1623,62 | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai | | | 835,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 202872,04 | 193928,41 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 10454,02 | 10814,68 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 56809,66 | 61288,52 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 169,92 | 424,38 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 26582,29 | 18744,21 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 87760,03 | 54594,33 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai | | 21096,12 | 48062,29 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 79200,00 |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 302894,30 | 163909,90 |
| I. | Atsargos | | 25814,52 | 27852,26 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 25814,52 | 27852,26 |
| 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 | | 3766,03 | 3112,97 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 101515,91 | 91521,67 |
| 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 | | 94611,42 | 90340,15 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 5991,70 | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 912,79 | 1181,52 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 171797,84 | 41423,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 507389,96 | 437873,31 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 9651,31 | 10521,79 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 0,09 | 0,09 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1,07 | 1,07 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 9650,15 | 10520,63 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 95918,14 | 49544,17 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 95918,14 | 49544,17 |
| II.1 | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai | | | |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 15776,87 | 14838,20 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 44542,24 | 85,29 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 35167,08 | 34446,53 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 431,95 | 174,15 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 401820,51 | 377807,35 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 14681,63 | 14681,63 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 387138,88 | 363125,72 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 24013,16 | 1161,52 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 363125,72 | 361964,20 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 507389,96 | 437873,31 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valdas Oniūnas

(vardas ir pavardė)

Rasa Jankauskienė

(vardas ir pavardė)