

VŠĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

159945658, Kauno r., Raudondvaris, Didžioji 1

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

2019-10-23 Nr. 19125
(data)

Pateikimo valiuta ir tiksumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		212510,09	273963,41
I.1	Pėtros darbai		1577,24	835,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1577,24	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			835,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		210932,85	193928,41
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10273,69	10814,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		70235,79	61288,52
II.6	Transporto priemonės		42,69	424,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25156,27	18744,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		84128,29	54594,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		21096,12	48062,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			79200,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		379791,48	163909,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		28484,58	27852,26
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		28484,58	27852,26
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4528,28	3112,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		173776,73	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, turta, paslaugas		145199,43	90340,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28062,83	
III.6	Kitos gautinos sumos		514,47	1181,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		173001,89	41423,00
	IŠ VISO TURTO:		592301,57	437873,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		21608,68	10521,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		857,90	0,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		858,14	
IV.	Iš kitų šaltinių		9725,65	1,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		106393,17	49544,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106393,17	49544,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		22283,54	14838,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67883,42	85,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14911,49	34446,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1314,72	174,15
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		464299,72	377807,35
II.	Rezervai		14681,63	14681,63
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		449618,09	363125,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		86492,37	1161,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		592301,57	437873,31

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

I.e.p. vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valdas Oniūnas

(vardas ir pavardė)

Jolita Baliukienė

(vardas ir pavardė)