

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

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191349450, Liepu 17, Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-06-06 Nr. BV-738(7.2.3)
(data)

Pateiktos valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		69322,08	1359260,02
I.	Nematerialusis turtas			1823,34
I.1	Pėtros darbai	1		1823,34
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2		1288114,6
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			1240660,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mashnos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			26045,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Haldui ir bituro įranga			20094,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			1313,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	69322,08	69322,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		114008,14	113113,87
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	4	2716,4	5856,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		2716,4	5856,66
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtus vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	2562,48	2445,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	108729,26	88532,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinus sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7		336,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	107350,84	87073,36
III.6	Kitos gautinos sumos	9	1378,42	1122,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10		16279,05
	IŠ VISO TURTO:		183330,22	1472373,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	5270,32	1287389,95
I.	Iš valstybės biudžeto		2871,16	1254328,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			15620,07
IV.	Iš kitų šalių		2399,16	17441,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		178059,9	163982,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		69322,08	69322,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12	69322,08	69322,08
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108737,82	94660,48

EBL Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			3648,56
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13		
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		0	0
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	14	7425,94	8217,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12983,84	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	15	88330,04	82794,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			21001,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	16		21001,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21001,36	-93,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21001,36	21094,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		183330,22	1472373,89

Klaipėdos departamentą direktoriaus

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rimantas Jonas Filipavičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Regina Laukineitytė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išsteldų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191349450, Liepų 17, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, pranešimo veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-06-05 Nr. RV-⁽²⁰¹⁾11(7.2.3)

(data) 1

Pateiktimo valiuta ir raišymas: eurais

EB Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		303390,58	240513,2
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		303390,58	240513,2
I.1.	Iš valstybės biudžeto	17	293383,49	237808,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	18	8555,77	1387,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	19	1451,32	1318,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8677,06	6871,13
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-8677,06	-6871,13
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-324891,91	-241277,21
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-253680,64	-212826,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12069,31	-8241,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	-11965,54	-8578,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-187,22	-806,12
V.	TRANSPORTO	22	-3656,14	-2732,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-400	-199,3
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	23	-6596,7	-619,98
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-153,29	-929,76
XII.	FINANSAVIMO	24	-21375,57	-1248,8
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	25	-14807,5	-5094,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	26	-21501,33	-764,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		499,97	734,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	27	499,97	734,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		-21001,36	-29,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-21001,36	-29,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klaipėdos departamento direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Viešos administracijos skyriaus vyriausiasis specialistas

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Rimantas Jonas Filipavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rasina Lorkšneičytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191349450, Lėvų 17, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąjį grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-05 Nr. BV-509 (7.2.3)

(data)

Patikrinimo vieta ir tikslumas: tikrai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Daliniojo kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva- vai	Numatyta metodo įtaka	Bakopis pervežtas ar debetas prieš užsąlytes metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						21094,98	21094,98	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0	X
3.	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0	X
4.	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0	X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0	X
7.	Daliniojo (nuosavo) kapitalo moliškumo (sumažėjimo) sumos			X	X			0	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvarka ar deficitas		X	X	X		-93,62	-93,62	
9.	Likutis 2015m. gruodžio 31 d.						21001,36	21001,36	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0	X
11.	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0	X
12.	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0	X
15.	Daliniojo (nuosavo) kapitalo moliškumo (sumažėjimo) sumos			X	X			0	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvarka ar deficitas		X	X	X		-21001,36	-21001,36	
17.	Likutis 2016 m. kovo 31 d.						0	0	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Klaipėdos departamento direktorius
(tiksiai aktais įpareigoto patvirtinti sumas pareigų pavadinimas)

Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė
(vyriausioji buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal taisyklės aktus)

(parašas)

Rimantas Jonas Pilinskas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Regina Laukšėnaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191349450, Liepų 17, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05 -05 Nr. DV-510 (7.2.3)

(data)

Patvirtimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14816,37	836,36	-13980,01	16888,76	3189,7	20078,46
I.	Iš plaukus		151565,04	119279,24	270844,28	534423,07	399568,87	933991,94
I.1.	Finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms:		147422,37	118442,88	265865,25	526318,53	396379,17	922697,7
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	28	147422,37	118442,88	265865,25	500417,27	394649,17	895066,44
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0	23964,4		23964,4
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0	1936,86	1730	3666,86
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	29	836,36		836,36	2786,51		2786,51
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	30		836,36	836,36		3189,7	3189,7
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos	31	3306,31		3306,31	5318,03		5318,03
I.8.	Pervestos lėšos	32	-8026,6	0	-8026,6	-2786,51		-2786,51
II.	Iš valstybės biudžeto		-836,36		-836,36	-2786,51		-2786,51
II.1.	Iš valstybės biudžeto		-836,36		-836,36	-2786,51		-2786,51
II.2.	Iš savivaldybių biudžetams				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	Iš kitų išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-7190,24		-7190,24			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Iš mokos		-158354,81	-118442,88	-276797,69	-514747,8	-396379,17	-911126,97
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-143343,79	-96726,56	-240070,35	-487457,74	-329619,9	-817077,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3235,17	-12715,6	-15950,77	-5631,78	-23993,15	-29624,93
III.3.	Komandiruočių		-187,22		-187,22	-4469,49	-225	-4694,49
III.4.	Transporto		-3,18	-3500	-3503,18	-828,89	-18663,77	-19492,65
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0		-270	-270
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-400	-400		-739,78	-739,78
III.7.	Atsargų įsigijimo		-114,4	-2074,1	-2188,5	-1139,23	-10655,3	-11794,53
III.8.	Socialinių išmokų				0			0
III.9.	Nuomos		-129,56	-26,34	-155,9	-3199,31	-568,06	-3767,37
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-11341,49	-3000,28	-14341,77	-12021,36	-11644,21	-23665,57
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1462,68	-836,36	-2299,04	-16876,75	-267723,62	-284600,37
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1462,68	-836,36	-2299,04	-16876,75	-267723,62	-284600,37
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

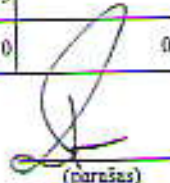
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0	0	751,4	264533,92	265285,32
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0	0	0	751,4	264533,92	265285,32
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0		261833,92	261833,92
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0	751,4	2700	3451,4
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-16279,05		-16279,05	763,41		763,41
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16279,05		16279,05	15515,64		15515,64
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0	0	0	16279,05		16279,05

Klaipėdos departamento direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rimantas Jonas Pilipavičius

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Regina Laukinėlytė

(vardas ir pavardė)