

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės mero
2024 m. d. potvarkiu Nr.

Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Viešojo įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 178298773, P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368726
DL: 2024-02-29 08:19:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. 1.3-66/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.150.012,71	1.126.296,59
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.150.012,71	1.126.296,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		941.923,83	951.336,27
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		27.791,35	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		139.838,01	135.476,29
II.6	Transporto priemonės		17.598,12	19.797,96
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.861,40	19.686,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		531.153,19	538.138,05
I	Atsargos	P08	15.160,48	16.122,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		15.160,48	16.122,70
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	P09	1.170,24	2.245,71
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	137.342,28	126.432,55
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	P10	137.342,28	126.432,55
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	377.480,19	393.337,09
	IŠ VISO TURTO:		1.681.165,90	1.664.434,64

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 178298773, P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.026.934,03	1.023.407,53
I	Iš valstybės biudžeto		27.204,87	6.642,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		946.671,27	956.727,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48.503,21	56.204,57
IV	Iš kitų šaltinių		4.554,68	3.833,09
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		151.559,73	154.846,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		151.559,73	154.846,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imamos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	11.867,66	32.629,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31.261,98	27.196,09
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	105.119,89	95.020,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.310,20	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	502.672,14	486.181,10
I	Dalininkų kapitalas		14.779,48	14.779,48
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		487.892,66	471.401,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.491,04	113.314,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		471.401,62	358.087,53
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.681.165,90	1.664.434,64

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Vytautas Jucavičius
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

M. Ušas
(parašas)
(parašas)

Justas Štarnas
(vardas ir pavardė)
Justas Štarnas
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Širvintų rajono pirminis sveikatos priežiūros centras, 178298773, P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viso: sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
 ID: -2147368726
 D/L: 2024-02-29 08:19:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-02-29 Nr. 13-66/1
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukaupias perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likis užraugusio likotarpio paskutinę dieną		14.779,48				358.087,53	372.867,01		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perimto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		113.314,09	113.314,09		
8	Ataskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
9	Kiti pokyčiai									
10	Likis praėjusio likotarpio paskutinę dieną		14.779,48				471.401,62	486.181,10		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perimto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		16.491,04	16.491,04		
17	Ataskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
18	Kiti pokyčiai									
19	Likis ataskaitinio likotarpio paskutinę dieną		14.779,48				487.892,66	502.672,14		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Antanas
 (teisės aktais įpareigoti patvirtinti asmenys pareigų įgyvendinimas)
Antanas
 (vyrinasis buhalteris), iešu orivaloma naud teisės aktus

K. S.
 (parabasis)
A. S.
 (parabasis)

Antanas
 (vardas ir pavardė)
Antanas
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, I78298773 P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sav.

2023M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368726
D/L: 2024-02-29 08:19:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. 13-66/1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais		
			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		19,473,97	0,00	19,473,97	102,499,91	0,00	102,499,91
I	Įplaukos		1,266,282,82	0,00	1,266,282,82	1,156,929,88	0,00	1,156,929,88
I.1	Finansavimo sumos kiloms išaidoms ir asargoms:		101,15	0,00	101,15	94,811,97	0,00	94,811,97
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					51,445,82	0,00	51,445,82
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		101,15	0,00	101,15		0,00	3,366,15
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugus iš pirkėjų		1,265,307,56	0,00	1,265,307,56	1,101,569,79	0,00	1,101,569,79
I.5	Už suteiktus paslaugus iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		874,11	0,00	874,11	548,12	0,00	548,12
II	Pervestos lėšos		-1,801,92	0,00	-1,801,92	-16,921,04	0,00	-16,921,04
II.1	I valstybės biudžetą		-1,801,92	0,00	-1,801,92	-587,28	0,00	-587,28
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-16,333,76	0,00	-16,333,76
III	Įmokos	P02	-1,245,006,93	0,00	-1,245,006,93	-1,037,508,93	0,00	-1,037,508,93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-985,366,83	0,00	-985,366,83	-801,974,63	0,00	-801,974,63
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-75,337,10	0,00	-75,337,10	-70,932,06	0,00	-70,932,06
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1,235,00	0,00	-1,235,00	-4,702,97	0,00	-4,702,97
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3,020,39	0,00	-3,020,39	-1,673,20	0,00	-1,673,20
III.6	Prapastojimo ir eksploatavimo					-3,764,38	0,00	-3,764,38
III.7	Atsargų įsigijimo		-58,767,30	0,00	-58,767,30	-46,358,45	0,00	-46,358,45
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-118,272,58	0,00	-118,272,58	-101,664,52	0,00	-101,664,52
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos		-3,007,73	0,00	-3,007,73	-6,438,72	0,00	-6,438,72

(tęsiasi kitame puslapyje)

Višoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 178298773, P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-58.111,78	0,00	-58.111,78	-56.619,43	0,00	-56.619,43
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-58.111,78	0,00	-58.111,78	-56.619,43	0,00	-56.619,43
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22.780,91	0,00	22.780,91			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		22.780,91	0,00	22.780,91			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		22.780,91	0,00	22.780,91			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASKIDITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-15.856,90	0,00	-15.856,90	45.880,48	0,00	45.880,48
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		393.337,09		393.337,09	347.456,61		347.456,61
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		377.480,19		377.480,19	393.337,09		393.337,09

Directorius
 (višėjo skiriamas subjektu vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)
Mgs. Jevonamukle
 (dirbančiasis buhalteris))

S. Mes
 (parašas)
S. Mes
 (parašas)

Ugustatis Storas
 (vardas ir pavardė)
Stauga
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 178298773, P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368726
D/L: 2024-02-29 08:19:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-29 Nr. 1.3-66/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.569.263,46	1.453.763,64
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		47.564,10	129.692,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.218,40	83.468,10
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.056,24	10.056,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.701,36	12.466,17
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.588,10	23.701,54
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.521.699,36	1.324.071,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.521.699,36	1.324.071,59
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.551.752,96	-1.341.188,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.266.503,02	-1.019.223,17
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.255,36	-30.439,13
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.789,79	-56.935,23
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.136,05	-4.736,33
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.020,39	-1.673,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-3.764,38
VIII	NUVERTEJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-853,62	-521,61
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIRAINA		-84.005,29	-187.967,27
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-108.735,68	-34.215,95
XIV	KITOS		-1.453,76	-1.712,40
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17.510,50	112.574,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		535,07	746,73
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.647,19	1.334,01
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5.112,12	-587,28
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.554,53	-7,61
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.491,04	113.314,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16.491,04	113.314,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Mys. Jucaimuiukas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

K. Štėpa *Štėpa Štėpa*
(parašas) (vardas ir pavardė)
J. Štėpa *Štėpa Štėpa*
(parašas) (vardas ir pavardė)