

Finansinės būklės ataskaita

2015

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	5360289.42	5185833.87
I	Nematerialusis turtas	69398.07	28255.74
I.1	Plėtos darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	69398.07	28255.74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	5290891.35	5157578.13
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1373268.93	1253460.71
II.6	Transporto priemonės	0.80	2906.21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	277199.22	254214.32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	92259.93	98834.42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3548162.47	3548162.47
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		
IV.1	Mineraliniai ištekliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS	0.0	0.00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1838073.67	1811972.38
I	Atsargos	188094.69	111500.19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0.0	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	188094.69	111500.19
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	19843.87	15421.11
III	Per vienerius metus gautinos sumos	314962.40	518492.11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	7397.48	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	306270.99	515131.25
III.5	Sukauptos gautinos sumos	0.00	2163.34
III.6	Kitos gautinos sumos	1293.93	1197.52
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1315172.71	1166558.97
	IŠ VISO TURTO	7198363.09	6997806.25
D	FINANSAVIMO SUMOS	3881711.39	4003281.86
I	Iš valstybės biudžeto	799888.76	827939.64
II	Iš savivaldybės biudžeto	1665304.65	1697086.41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1403066.80	1467143.36
IV	Iš kitų šaltinių	13451.18	11112.45

E	ĮSIPAREIGOJIMAI	297591.27	221855.60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	297591.27	221855.60
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	0.00	1270.28
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	0.00	1270.28
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	431.00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	0.00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	30098.52	17278.29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	107317.08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	159436.38	202644.76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	308.29	662.26
F	GRYNASIS TURTAS	3019060.43	2772668.80
I	Dalininkų kapitalas	55963.28	55963.28
II	Rezervai	0.0	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	2963097.15	2716705.52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	246391.63	428674.33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2716705.52	2288031.19
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	7198363.09	6997806.25

Direktorė

Jelena Kutkauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Eglė Šaduikienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

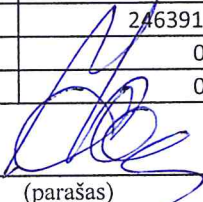
Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2014 eur
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7228339.26	6701278.64
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	512917.80	334799.54
I.1	Iš valstybės biudžeto	77597.20	83208.29
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	34781.76	100672.70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	62868.53	61150.78
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	337670.31	89767.76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	0.00	0.00
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte	0.00	0.00
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte	0.00	0.00
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma	0.00	0.00
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte	0.00	0.00
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte	0.00	0.00
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma	0.00	0.00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6715421.46	6366479.11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6715421.46	6361294.91
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5184.20
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-6969233.72	-6280348.32
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-4728197.81	-4614135.99
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-521349.88	-467836.45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-119391.48	-131202.42
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-4347.35	-56.87
V	TRANSPORTO	-6040.28	-5038.59
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-32494.32	-4667.35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-333950.29	-89353.53
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	0.00	0.00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-499291.98	-447909.93
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-7026.56
XI	NUOMOS	-1229.89	0.00
XII	FINANSAVIMO		-33255.62
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-472094.43	-302232.71
XIV	KITOS	-250846.01	-177632.30
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-214836.48	-147167.40
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-36009.53	-30464.90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	259105.54	420930.32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	8575.13	7809.92
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13461.48	14862.70
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-4886.35	-7052.78
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-21289.04	-65.90
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	0.00	0.00
G	PELNO MOKESTIS	0.00	0.00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	246391.63	428674.34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	0.00	0.00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	246391.63	428674.34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	0.00	0.00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	0.00	0.00

Direktorė		Jelena Kutkauskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Eglė Šaduikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31

124244754 - Viešojo įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	2	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	4	Kiti rezervai	5	Nuosavybės metodo įtaka	6	Sukauptas perviršis ar nuosavybės metodo įtaka	7	Iš viso
1												8
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55963.28							2288031.19		2343994.47
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X				X						
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X				X						
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X							X			
5	Kiti sudaryti rezervai	X		X					X			
6	Kiti panaudoti rezervai	X		X					X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos				X							
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X		X		X				428674.33		428674.33
9	Kiti pokyčiai (jungimai)											
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55963.28							2716705.52		2772668.80
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X				X						
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X				X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X							X			
14	Kiti sudaryti rezervai	X		X					X			
15	Kiti panaudoti rezervai	X		X					X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X						

17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X				246391.63	246391.63
18	Kiti pokyčiai (jungimai)								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	55963.28						2963097.15	3019060.43

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Jelena Kutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Eglė Šaduikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31

124244754 - Viešojo įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	177072.38	0	177072.38	526055.16		526055.16
I	Iplaukos	5942534.06	0	5942534.06	5794364.58		5794364.58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	289508.94	0	289508.94	407017.04		407017.04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	40317.45	0	40317.45	195803.78		195803.78
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	3000	0	3000	208063.02		208063.02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2348.81	0	2348.81	984.71		984.71
I.1.4	Iš kitų šaltinių	243842.68	0	243842.68	2165.53		2165.53
I.2	Iš mokesčių				0		0.00
I.3	Iš socialinių įmokų				0		0.00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	5641785.38	0	5641785.38	5380019.89		5380019.89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	57.45		57.45	0		0.00
I.6	Gautos palūkanos		0		1899.94		1899.94
I.7	Kitos įplaukos	11182.29	0	11182.29	5427.71		5427.71
II	Pervestos lėšos	-574072.12	0	-574072.12	-446159.07		-446159.07
II.1	I valstybės biudžetą	-572801.83	0	-572801.83	-446159.07		-446159.07
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	-1270.29		-1270.29			
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-5191389.56	0	-5191389.56	-4822150.35		-4822150.35

III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2867644.78	0	-2867644.78	-2960674.10	-2960674.10
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-144062.37	0	-144062.37	-131202.42	-131202.42
III.3	Komandiruočių	-2618.65		-2618.65		
III.4	Transporto	-6586.05	0	-6586.05	-5038.59	-5038.59
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-31851.36	0	-31851.36	-4667.35	-4667.35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-106766.96	0	-106766.96	-89353.53	-89353.53
III.7	Atsargų įsigijimo	-1441252.4	0	-1441252.4	-705451.38	-705451.38
III.8	Socialinių išmokų	0	0	0	-134873.60	-134873.60
III.9	Nuomos	-1260.37		-1260.37		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-552692.44	0	-552692.44	-444851.35	-444851.35
III.11	Sumokėtos palūkanos					
III.12	Kitos išmokos	-36654.18	0	-36654.18	-346038.03	-346038.03
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-637.16		-637.16		
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-637.16		-637.16		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-27821.47	0	-27821.47	3866.22	3866.22
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0		3866.22	3866.22
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0		564.99	564.99
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		3301.23	3301.23

IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	-5988.57				-5988.57			
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-21832.9				-21832.9			
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	148613.75	140275.75			148613.75	529921.38	529921.38	529921.38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1166558.96	1166558.96			1166558.96	636637.58		636637.58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1315172.71	1306834.71			1315172.71	1166558.96		1166558.96

Direktorė

Jelena Kutkauskienė

(vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Vyriausioji buhalterė

Eglė Šaduikienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	17905647,2	16964169,91
I	Nematerialusis turtas	97561,43	79016,25
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	97561,43	79016,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	17808085,77	16885153,66
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4327949,14	3816260,87
II.6	Transporto priemonės	10034,57	29875,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	877751,21	955623,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	341255,48	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	12251095,37	12083393,61
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0
IV.1	Mineraliniai ištekliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	6256378,23	5174648,62
I	Atsargos	384987,86	286151,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	384987,86	286151,31
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	53246	40155,92
III	Per vienerius metus gautinos sumos	1790249,57	2650159,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3227,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1778645,19	2357518,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7469,59	287093,94
III.6	Kitos gautinos sumos	4134,79	2318,92
IV	Trumpalaikės investicijos		

V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4027894,8	2198182,24
	IŠ VISO TURTO	24162025,43	22138818,53
D	FINANSAVIMO SUMOS	13822531,6	13304414,95
I	Iš valstybės biudžeto	2858709,98	2472618,37
II	Iš savivaldybės biudžeto	5859699,97	5488902,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5065752,59	5238305,71
IV	Iš kitų šaltinių	38369,06	104588,21
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	766023	741059,5
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	766023	741059,5
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.1			
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	4386,03	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	4386,03	
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	63094,72	135316,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	696255,59	604075,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2286,66	1667,9
F	GRYNASIS TURTAS	9573470,83	8093344,08
I	Dalininkų kapitalas	193230	193230
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	9380240,83	7900114,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1480126,75	304449,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7900114,08	7595665
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	24162025,43	22138818,53

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų

(parašas)

Jelena Kutkauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Stančikienė
 (vardas ir pavardė)

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	23138174,9	21604513,66
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1155995,84	773121
I.1	Iš valstybės biudžeto	287301,6	182131,1
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	347602,69	114744
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	211141,43	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	309950,12	476245,9
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	21982179,06	20831392,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	21964279,06	20812674,66
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	17900,00	18718,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-21684786,7	-21348120,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-15931688,73	-14972712,74
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-1615345,75	-1211096,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-453015,73	-436573,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-196,36	-8739
V	TRANSPORTO	-17397,23	-25878,58
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-16115,42	-3787
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-308519,86	-528779,01
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-415113,28
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-1546543,39	-1301605,28
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	-24261,3	-23088,82
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO	-114824,99	-331132,94
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-1043549,1	-981971
XIV	KITOS	-613328,84	-1107642,48
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-508139,59	-552955,57
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-105189,25	-554686,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	1453388,2	256393,63
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	26966,08	43155,46
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	51317,92	49277,46
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-24351,84	-6122
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-227,53	4899,99
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	1480126,75	304449,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31

124244754 - Viešojoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1816363,25	0	1816363,25	-1387058,94	0	-1387058,94
I	Iplaukos	20006782,02	0	20006782,02	20813111,68	0	20813111,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	1405348,46	0	1405348,46	5783012,89	0	5783012,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	676071,3	0	676071,3	1120446,93	0	1120446,93
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	718400	0	718400	3066519,66	0	3066519,66
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3400	0	3400	1537832,57	0	1537832,57
I.1.4	Iš kitų šaltinių	7477,16	0	7477,16	58213,73	0	58213,73
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	18576132,67	0	18576132,67	15017850,62	0	15017850,62
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos	6560,13	0	6560,13	4250,77	0	4250,77
I.7	Kitos įplaukos	18740,76	0	18740,76	7997,4	0	7997,4
II	Pervestos lėšos	-1540498,03	0	-1540498,03	-1697490,4	0	-1697490,4
II.1	I valstybės biudžetą	-1540498,03	0	-1540498,03	-1697490,4	0	-1697490,4
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-16649920,74	0	-16649920,7	-20502680,22	0	-20502680,22

III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-10222615,53	0	-10222615,5	-14989204,7	0	-14989204,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-453015,73	0	-453015,73	-437044,07	0	-437044,07
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-17397,23	0	-17397,23	-25878,58	0	-25878,58
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-16115,42	0	-16115,42	-3787	0	-3787,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-308519,86	0	-308519,86	-528779,01	0	-528779,01
III.7	Atsargų įsigijimo	-2435782,54	0	-2435782,54	-1913684,43	0	-1913684,43
III.8	Socialinių išmokų	-465691,57	0	-465691,57	-446652,35	0	-446652,35
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-1535982,74	0	-1535982,74	-1270854,65	0	-1270854,65
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-1194800,12	0	-1194800,12	-886795,43	0	-886795,43
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	13349,31	0	13349,31	220169,18	0	220169,18
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	13349,31	0	13349,31	220169,18	0	220169,18
IV.1	Iš valstybės biudžeto	1950,81	0	1950,81	33025,37	0	33025,37
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	11398,5	0	11398,5	187143,81	0	187143,81

IV.4	Iš kitų šaltinių									
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti									
VI	Gauti dividendai									
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai									
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI									
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1829712,56	0	1829712,56	-1166889,76	0	-1166889,76			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2198182,24		2198182,24	3365072		3365072			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4027894,8		4027894,8	2198182,24		2198182,24			

Direktorė

Jelena Kutkauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Eglė Stančikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31

124244754 - Viešojoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	193230				7595665	7788895
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		304449,08	304449,08
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	193230				7900114,08	8093344,08
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			

17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X				1480126,75	1480126,75
18	Kiti pokyčiai (jungimai)								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	193230						9380240,83	9573470,83

Direktorė

Jelena Kutkauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Eglė Stančikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)