

Finansinės būklės ataskaita

2016

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

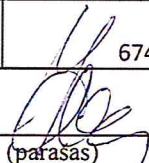
124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	4738739,89	5360289,42
I	Nematerialusis turtas	66496,87	69398,07
I.1	Plėtos darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	66496,87	69398,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	4672243,02	5290891,35
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1178712,94	1373268,93
II.6	Transporto priemonės	0,80	0,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	369291,18	277199,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	40203,29	92259,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3084034,81	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	0,0
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	2006557,95	1838073,67
I	Atsargos	102122,19	188094,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0	0,0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	102122,19	188094,69
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	14175,33	19843,87
III	Per vienerius metus gautinos sumos	399451,19	314962,40
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	399125,72	306270,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	325,47	1293,93
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1490809,24	1315172,71
	IŠ VISO TURTO	6745297,84	7198363,09
D	FINANSAVIMO SUMOS	3033887,29	3881711,39
I	Iš valstybės biudžeto	317882,99	799888,76
II	Iš savivaldybės biudžeto	1352357,41	1665304,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1344481,94	1403066,80
IV	Iš kitų šaltinių	19164,95	13451,18

E	ĮSIPAREIGOJIMAI	642392,23	297591,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	642392,23	297591,27
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	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	415,00	431,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	162489,45	30098,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	213910,15	107317,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	264926,87	159436,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	650,76	308,29
F	GRYNASIS TURTAS	3069018,32	3019060,43
I	Dalininkų kapitalas	55963,28	55963,28
II	Rezervai	0,0	0,0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	3013055,04	2963097,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	49957,89	246391,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2963097,15	2716705,52
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	6745297,84	7198363,09

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų)


(parašas)

Jelena Kutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eglė Šaduikienė
(vardas ir pavardė)

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7912751,03	7228339,26
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	401998,27	512917,80
I.1	Iš valstybės biudžeto	89762,86	77597,20
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	44662,76	34781,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	58584,86	62868,53
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	208987,79	337670,31
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	7510752,76	6715421,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7510752,76	6715421,46
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-7885083,40	-6969233,72
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-5498590,54	-4728197,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-494380,64	-521349,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-124496,47	-119391,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-14,25	-4347,35
V	TRANSPORTO	-5432,20	-6040,28
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-26518,69	-32494,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-177502,51	-333950,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	0,00	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-701415,62	-499291,98
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		
XI	NUOMOS	-2810,96	-1229,89
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-527823,30	-472094,43
XIV	KITOS	-326098,22	-250846,01
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-187157,15	-214836,48
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-138663,87	-36009,53
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	27667,63	259105,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19503,25	8575,13
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	25336,36	13461,48
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-5833,11	-4886,35
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	2787,01	-21289,04
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	49957,89	246391,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	0,00	0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	49957,89	246391,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	0,00	0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	0,00	0,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jelena Kutkauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Šaduikienė

(vardas ir pavardė)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	2	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	4	Kiti rezervai	5	Nuosavybės metodo įtaka	6	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	7	Iš viso	8
1			55963,28							2716705,52		2772668,80	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną												
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto												
2	įtaka	X				X							
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui												
3	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					
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo)												
7	sumos			X		X							
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X		X				246391,63		246391,63	
9	Kiti pokyčiai (jungimai)												
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55963,28							2963097,15		3019060,43	
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto												
11	įtaka	X				X							
	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui												
12	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					
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo)												
16	sumos			X		X							
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X		X				49957,89		49957,89	

18	Kiti pokyčiai (jungimai)								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	55963,28						3013055,04	3069018,32

Direktorė

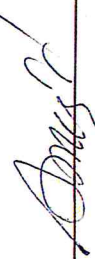


Jelena Kutkauskienė
(vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė



Eglė Šaduikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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	511 991.70	0	511 991.70	177 072.38		177 072.38
I	Iplaukos	5 986 740.08	0	5 986 740.08	5 942 534.06		5 942 534.06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	72 755.01	0	72 755.01	289 508.94		289 508.94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	55 451.29	0	55 451.29	41 098.40		41 098.40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	12 900.00	0	12 900.00	3 000.00		3 000.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		2 348.81		2 348.81
I.1.4	Iš kitų šaltinių	4 403.72	0	4 403.72	243 061.73		243 061.73
I.2	Iš mokesčių				0.00		0.00
I.3	Iš socialinių įmokų				0.00		0.00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	5 900 736.77	0	5 900 736.77	5 641 785.38		5 641 785.38
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	344.76		344.76	57.45		57.45
I.6	Gautos palūkanos		0		0.00		0.00
I.7	Kitos įplaukos	12 903.54	0	12 903.54	11 182.29		11 182.29
II	Pervestos lėšos	-10 345.56	0	-10 345.56	-574 072.12		-574 072.12
II.1	I valstybės biudžetą	-4 708.22	0	-4 708.22	-572 801.83		-572 801.83
II.2	I savivaldybių biudžetus				0.00		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0.00		
II.4	I kitus išteklių fondus				0.00		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	-5 637.34		-5 637.34	-1 270.29		-1 270.29
II.6	Kitiems subjektams				0.00		
III	Išmokos	-5 464 402.82	0	-5 464 402.82	-5 191 389.56		-5 191 389.56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 215 159.96	0	-3 215 159.96	-2 867 644.78		-2 867 644.78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-146 513.31	0	-146 513.31	-144 062.37		-144 062.37
III.3	Komandiruočių	-14.25		-14.25	-2 618.65		-2 618.65

III.4	Transporto	-6 243.18	0	-6 243.18	-6 586.05	-6586.05
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-27 099.09	0	-27 099.09	-31 851.36	-31851.36
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-346 808.10	0	-346 808.10	-106 766.96	-106766.96
III.7	Atsargų įsigijimo	-685 405.96	0	-685 405.96	-1 441 252.40	-1441252.40
III.8	Socialinių išmokų		0		0.00	0.00
III.9	Nuomos	-2 810.96		-2 810.96	-1 260.37	-1260.37
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-444 039.01	0	-444 039.01	-552 692.44	-552692.44
III.11	Sumokėtos palūkanos				0.00	
III.12	Kitos išmokos	-590 309.00	0	-590 309.00	-36 654.18	-36654.18
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-334 890.66		-334 890.66	-637.16	-637.16
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-334 890.66		-334 890.66	-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	-1 464.51	0	-1 464.51	-27821.46	-27821.46
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		0.00	0.00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0		0.00	0.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0.00	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0.00	0.00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0.00	
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				-5988.57	-5988.57
VI	Gauti dividendai				0.00	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-1 464.51		-1 464.51	-21832.89	-21832.89

D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI	0,00			0	-0,01		-0,01
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	175.636,53			175636,53	148613,75		148613,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.315.172,71			1315172,71	1166558,97		1166558,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.490.809,24			1490809,24	1315172,71		1315172,71

Direktorė

Jelena Kutkauskienė

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

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Eglė Šaduikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)