

Finansinės būklės ataskaita

2017 m. gruodžio 31 d.

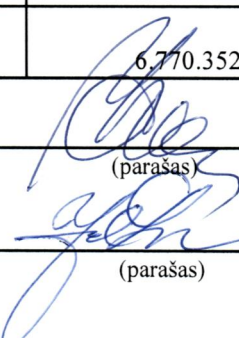
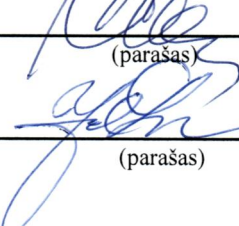
Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

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	4.938.911,35	4.738.739,89
I	Nematerialusis turtas	76.280,39	66.496,87
I.1	Plėtos darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	76.280,39	66.496,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	4.862.630,96	4.672.243,02
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	232.144,48	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.365.466,95	1.178.712,94
II.6	Transporto priemonės	0,80	0,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	410.376,14	369.291,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.212,14	40.203,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.824.430,45	3.084.034,81
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		
IV.1	Mineraliniai ištekliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.831.440,86	2.006.557,95
I	Atsargos	67.129,86	102.122,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	67.129,86	102.122,19
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	188.048,78	14.175,33
III	Per vienerius metus gautinos sumos	704.205,60	399.451,19
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	703.464,90	398.718,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	740,70	732,76
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	872.056,62	1.490.809,24
	IŠ VISO TURTO	6.770.352,21	6.745.297,84
D	FINANSAVIMO SUMOS	3.105.354,86	3.033.887,29
I	Iš valstybės biudžeto	284.332,66	317.882,99
II	Iš savivaldybės biudžeto	1.499.086,88	1.352.357,41

III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.300.179,38	1.344.481,93
IV	Iš kitų šaltinių	21.755,94	19.164,96
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	474.375,34	642.392,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	474.375,34	642.392,23
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	0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	63.265,32	162.489,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	149.750,87	213.910,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	260.582,55	264.927,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	776,60	1.065,07
F	GRYNASIS TURTAS	3.190.622,01	3.069.018,32
I	Dalininkų kapitalas	55.963,28	55.963,28
II	Rezervai		0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.134.658,73	3.013.055,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	121.603,69	49.957,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.013.055,04	2.963.097,15
	ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	6.770.352,21	6.745.297,84

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

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. gruodžio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8.668.645,24	7.912.751,03
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	366.766,91	401.998,27
I.1	Iš valstybės biudžeto	70.551,18	89.762,86
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	79.570,47	44.662,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	44.302,55	58.584,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	172.342,71	208.987,79
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	8.301.878,33	7.510.752,76
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.304.876,33	7.510.752,76
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	-2.998,00	
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-8.557.461,70	-7.885.083,40
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-6.216.018,39	-5.498.590,54
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-527.433,10	-494.380,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-120.852,94	-124.496,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-534,40	-14,25
V	TRANSPORTO	-6.133,78	-5.432,20
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-26.845,97	-26.518,69
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-31.937,37	-177.502,51
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	0,00	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-766.709,25	-701.415,62
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		
XI	NUOMOS	-5.100,00	-2.810,96
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-588.698,66	-527.823,30
XIV	KITOS	-267.197,84	-326.098,22
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-267.197,84	-326.098,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	111.183,54	27.667,63
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	9.464,23	19.503,25
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14.790,27	25.336,36
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-5.326,04	-5.833,11
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	955,92	2.787,01
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	121.603,69	49.957,89
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	121.603,69	49.957,89
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

Jolanta Iždonienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pinigų srautų ataskaita

2017 m. gruodžio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

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	81.960,57	0	81.960,57	511.991,70		511.991,70
I	Iplaukos	6.287.493,48	0	6.287.493,48	5.986.740,08		5.986.740,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	265.294,99	0	265.294,99	72.755,01		72.755,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	36.976,45	0	36.976,45	55.451,29		55.451,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	227.000,00	0	227.000,00	12.900,00		12.900,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0				
I.1.4	Iš kitų šaltinių	1.318,54	0	1.318,54	4.403,72		4.403,72
I.2	Iš mokesčių	25,76		25,76			
I.3	Iš socialinių įmokų	5.213.986,08		5.213.986,08			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	802.893,82	0	802.893,82	5.900.736,77		5.900.736,77
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	0,00		0,00	344,76		344,76
I.6	Gautos palikanos		0				
I.7	Kitos įplaukos	5.292,83	0	5.292,83	12.903,54		12.903,54
II	Pervestos lėšos	-53.362,58	0	-53.362,58	-10.345,56		-10.345,56
II.1	Į valstybės biudžetą		0		-4.708,22		-4.708,22
II.2	Į savivaldybių biudžetus	-700,06		-700,06			
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	Į kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams	-52.662,52		-52.662,52	-5.637,34		-5.637,34
III	Išmokos	-6.152.170,33	0	-6.152.170,33	-5.464.402,82		-5.464.402,82

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

124244754 - Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

2017 m. gruodžio 31 d.

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	2	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		55963,28				2963097,15	3019060,43
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		49957,89	49957,89
9	Kiti pokyčiai (jungimai)							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55963,28				3013055,04	3069018,32
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			121603,69	121603,69
18	Kiti pokyčiai (jungimai)							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	55963,28					3134658,73	3190622,01

Direktorė

Jelena Kutkauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Jolanta Iždonienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)