



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATVIRTINIMO**

2017 m. kovo 21 d. Nr. AV-283
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-13.181 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose“ 1 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 13.3 punktu, viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AV-110, 33.16, 33.17 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorės 2017 m. kovo 15 d. raštą Nr. SBD-(4.1)-72 „Dėl 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei auditoriaus išvados ir audito ataskaitos pateikimo“:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2016 metus (pridedama).

2. P a v e d u įstaigos vadovui nustatyti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus 2017 metams.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas

Evelina Tupalskytė

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. AV-283

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173223934, Juodupės g. 1A, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

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

2017-03-07

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49878.48	58949.89
I.	Nematerialusis turtas	1-2	2091.39	3272.93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1554.81	3272.93
I.3	Kitas nematerialusis turtas		536.58	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3-4	47787.09	55676.96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19776.35	19530.66
II.6	Transporto priemonės		3054.58	6383.73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24660.32	29371.77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		295.84	390.8
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		342666.91	326828.62
I.	Atsargos	5.	23810.61	22933.32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23810.61	22933.32
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	6.	7057.89	7199.67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.	94203.00	88934.42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		678.77	462.80
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		93524.23	88471.62
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	217595.41	207761.21
	IŠ VISO TURTO:		392545.39	385778.51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M . GRUODŽIO 31D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9-10	39274.62	43425.38
I.	Iš valstybės biudžeto		3249.44	5159.63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3328.00	7679.36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarplautinių organizacijų		10377.24	14740.16
IV.	Iš kitų šaltinių		22319.94	15846.23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105038.02	96586.80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11; 19	105038.02	96586.80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		20731.07	20406.34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		84306.95	75980.46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			200.00
F.	GRYNASIS TURTAS		248232.75	245766.33
I.	Dalininkų kapitalas		31430.39	31430.39
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		216802.36	214335.94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2466.42	6381.74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		214335.94	207954.20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		392545.39	385778.51

PATVIRTINTA
 Rokiškio rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. AV-283

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
 2 priedas

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
 veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
 173223934, Juodupės g. 1A, Rokiškis
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
 arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-07
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2199068.99	2081643.93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		80189.88	55603.50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2405.91	2729.37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		19651.36	1254396.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7153.27	11133.10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50979.34	36406.97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	2118879.11	2026040.43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2121236.11	2028778.29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2357.00	-2737.86
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2192412.87	2072298.88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	1682239.18	1636103.75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23079.93	27602.32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65493.49	67689.07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		766.20	378.66
V.	TRANSPORTO		78255.12	66098.37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4511.86	3475.15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4154.44	2486.86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		5548.44	2.03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		263021.41	205175.83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2027.72	2593.33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		59129.23	54912.95
XIV.	KITOS		4185.85	5780.56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		6656.12	9345.05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	-1092.93	-355.29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1092.93	355.29
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	-3096.77	-2608.02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2466.42	6381.74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		2466.42	6381.74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. AV-283

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
I priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173223934 Juodupės g 1A, Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

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

2017-03-07

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavy bės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		31430.39				207953.65	239384.04	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	0.55	0.55	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		6381.74	6381.74	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		31430.39				214335.94	245766.33	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		2466.42	2466.42	
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		31430.39				216802.36	248232.75	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173223934 Juodupės g.1A, Rokiškis

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2017-03-07

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

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		26406.61		26406.61	59.82		59.82
I.	Iplaukos		1699992.74		1699992.74	1584376.09		1584376.09
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		25365.24		25365.24	11254.57		11254.57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		460.05		460.05	4392.45		4392.45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		15300.00		15300.00	700.00		700.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2606.78		2606.78	1948.18		1948.18
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6998.41		6998.41	4213.94		4213.94
I.2.	Iš mokesčių				0.00			
I.3.	Iš socialinių įmokų				0.00			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1665386.52		1665386.52	1559281.39		1559281.39
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		9240.98		9240.98	13840.13		13840.13
II.	Pervestos lėšos		7841.98		7841.98	4912.15		4912.15
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		7841.98		7841.98	4912.15		4912.15
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	17	1665744.15		1665744.15	1579404.12		1579404.12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1214418.84		1214418.84	1187077.92		1187077.92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		74574.68		74574.68	81874.30		81874.30
III.3	Komandiruočių		766.20		766.20	378.66		378.66
III.4	Transporto		81858.88		81858.88	67425.01		67425.01
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		4511.86		4511.86	3475.15		3475.15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		4154.44		4154.44	2784.73		2784.73
III.7	Atsargų įsigijimo		221807.21		221807.21	176010.67		176010.67
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		2032.91		2032.91	2459.11		2459.11
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		58553.85		58553.85	51318.99		51318.99
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		3065.28		3065.28	6599.58		6599.58
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-149334.93		-149334.93	-6256.29		-6256.29
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-149334.93		-149334.93	-6256.29		-6256.29
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		132762.52		132762.52	-1905.78		-1905.78
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		135859.29		135859.29	702.24		702.24

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
IV.1	Iš valstybės biudžeto		128000.00		128000.00	105.33		105.33
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		7859.29		7859.29			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					596.91		596.91
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-3096.77		-3096.77	-2608.02		-2608.02
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9834.20		9834.20	-8102.25		-8102.25
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		207761.21		207761.21	215863.47		215863.47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		217595.41		217595.41	207761.21		207761.21