

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2021-03-22 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		396649,29	160429,83
I.	Nematerialusis turtas		287,36	406,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		287,36	406,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.1	396361,93	160023,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		115076,81	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		124949,76	54620,30
II.6	Transporto priemonės		33760,11	58630,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		51385,23	24237,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		71190,02	22535,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	III.4.1	857136,38	765197,88
I.	Atsargos		75754,72	16150,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75754,72	16150,42
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	III.3.4	59920,98	2891,78
III.	Per vienų metų gautinos sumos	III.3.5	282438,60	193220,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		20418,72	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		182876,41	168624,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78036,20	
III.6	Kitos gautinos sumos		1107,27	24596,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.3.8	439022,08	552935,38
VI.	IS VISO TURTAS		1253785,67	925627,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5.1	322184,74	41743,19
I.	Iš valstybės biudžeto		26130,99	23,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		123399,60	2658,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64098,28	34562,29
IV.	Iš kitų šaltinių		108555,87	4498,93
E.	ISPAREIGOJIMAI		149255,23	131216,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149255,23	131216,67

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	III.11.3	13266,40	21337,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.11.4	57081,04	41773,40
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	III.11.2	78767,83	67962,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.11.5	139,96	143,28
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8	782345,70	752667,85
I.	Dalininkų kapitalas		33546,12	33112,44
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		748799,58	719555,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.8.4	29244,17	2332,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III.8.3	719555,41	717222,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRŪNOJO TURTŲ IR MAŽUMOS DALIES		1253785,67	925627,71

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Ramutė Malčienė
(vardas ir pavardė)

Sigitė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2021-03-22 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9	2556933,24	2092125,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		372608,76	64654,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36711,85	201,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		26012,94	7394,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33682,59	4518,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		276201,38	52539,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2184324,48	2027471,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.9.3	2184363,48	2027676,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-39,00	-205,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.12	2547354,61	2089792,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2100976,63	1686776,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62094,97	34331,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41098,27	41792,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		234,80	1513,90
V.	TRANSPORTO		65354,86	72936,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3967,50	6540,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16712,30	7701,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		180647,42	133539,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		56347,26	79636,95
XIV.	KITOS		19920,60	25024,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9578,63	2333,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1670,66	-0,51
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7907,97	2332,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7907,97	2332,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramutė Malčienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Sigutė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2020_M._gruodžio 31_D. DUOMENIS

2021-03-22 Nr. 3
(data)

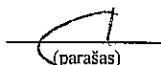
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018m. gruodžio 31 d.		33112,44				717222,89	750335,33	
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			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		2332,52	2332,52	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		33112,44				719555,41	752667,85	
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	21336,20	21336,20	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		433,68	x	x			433,68	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		7907,97	7907,97	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		33546,12				748799,58	782345,70	

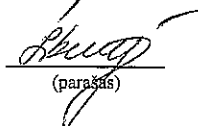
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Ramutė Malčienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sigutė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGATRAKU PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2021-03-22 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		42461,77		42461,77	23719,13		23719,13
I.	Iplaukos		2093846,63		2093846,63	1647824,02		1647824,02
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		307243,76		307243,76	8398,07		8398,07
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		13430,54		13430,54	189,66		189,66
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		11650,00		11650,00	7394,00		7394,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51731,74		51731,74	547,07		547,07
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		230431,48		230431,48	267,34		267,34
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1659271,86		1659271,86	1630425,95		1630425,95
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		127331,01		127331,01	9000,00		9000,00
II.	Pervestos lėšos		-45,00		-45,00	-234,00		-234,00
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		-45,00		-45,00	-234,00		-234,00
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2051339,86		2051339,86	1623870,89		1623870,89
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1653202,80		1653202,80	1306820,74		1306820,74
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		39493,32		39493,32	40313,65		40313,65
III.3.	Komandiruočių		234,80		234,80	1513,90		1513,90
III.4.	Transporto		28654,84		28654,84	70369,76		70369,76
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		3464,30		3464,30	6827,37		6827,37
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		74011,19		74011,19	10256,31		10256,31
III.7.	Atsargų įsigijimo		158234,93		158234,93	88030,85		88030,85
III.8.	Socialinių įmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		72702,30		72702,30	88772,43		88772,43
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		21341,38		21341,38	10965,88		10965,88
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		159141,54		159141,54	99354,68		99354,68
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		159141,54		159141,54	99354,68		99354,68
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							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2766,46		2766,46	35442,72		35442,72
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2766,46		2766,46	35442,72		35442,72
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2766,46		2766,46			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2658,21		2658,21
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					32784,51		32784,51
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)		-113913,31		-113913,31	-40192,83		-40192,83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		552935,38		552935,38	593128,21		593128,21
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		439022,08		439022,08	552935,38		552935,38

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Malčienė

(vardas ir pavardė)

Sigitė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)