

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatu ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181527285, Mindaugo g. 17, Trakų m., Trakų r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019_M. Gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2020-02-03 Nr. 7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 092 125,00	1 710 302,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		64 664,00	41 992,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12,00	14,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 539,00	229,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 108,00	69,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51 995,00	41 680,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 027 471,00	1 668 310,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 027 676,00	1 668 721,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-205,00	-411,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-2 090 124,00	-1 707 547,00
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 667 107,00	-1 375 181,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34 331,00	-37 448,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41 793,00	-33 559,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1 514,00	-891,00
V.	TRANSPORTO		-72 936,00	-63 306,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6 540,00	-3 636,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7 702,00	-4 873,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-133 539,00	-112 706,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-79 637,00	-62 727,00
XIV.	KITOS		-25 025,00	-13 220,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 001,00	2 755,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-393,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS		2 001,00	2 362,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 001,00	2 362,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Laikinais einanti
direktoriaus pareigas
(vardas ir pavardė)
Rimantas Mulcienė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Sigutė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181527285, Mindaugo g. 17, Trakų m., Trakų r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019_M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2020-02-03 Nr. 8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		160 429,00	90 461,00
I.	Nematerialusis turtas		406,00	83,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		406,00	83,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		160 023,00	90 378,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54 620,00	19 056,00
II.6	Transporto priemonės		58 831,00	56 717,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24 237,00	12 945,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 535,00	1 660,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		764 820,00	789 140,00
I.	Atsargos		16 150,00	11 325,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16 150,00	11 325,00
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		2 903,00	3 210,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		192 832,00	181 477,00
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, turta,		192 832,00	181 477,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	552 935,00	593 128,00
	IŠ VISO TURTO:	925 249,00	879 601,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	41 743,00	7 083,00
I.	Iš valstybės biudžeto	23,00	36,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	37 221,00	6 296,00
IV.	Iš kitų šaltinių	4 499,00	761,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	131 170,00	122 183,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	131 170,00	122 183,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	21 337,00	15 017,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41 727,00	50 082,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	67 963,00	56 912,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	143,00	172,00
F.	GRYNASIS TURTAS	752 336,00	750 335,00
I.	Dalininkų kapitalas	33 112,00	33 112,00
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	719 224,00	717 223,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2 001,00	2 362,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	717 223,00	714 861,00
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO	925 249,00	879 601,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laikiniai einanti
direktorius pareigas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Sigutė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)