

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. *balandžio* mėn. 30 d. sprendimu
Nr. S1E-96

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 ATASAKAITA

PAGAL 2019_M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9.	2092125.37	1710302.15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		64654.06	41991.68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		201.78	35.65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7394.00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4518.62	275.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		52539.06	41680.15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2027471.31	1668310.47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.9.3	20257676.31	1668721.47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-205.00	-411.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	III.12	2089792.34	1707547.40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1686776.09	1375180.73
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34331.19	37448.28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41792.38	33558.53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1513.90	890.50
V.	TRANSPORTO		72936.25	63306.44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6540.10	3636.38
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7701.41	4873.45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		133539.28	112706.09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		79636.95	62727.25
XIV.	KITOS		25024.79	13219.75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2333.03	2754.75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.51	392.90
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2332.52	2361.85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2332.52	2361.85
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto ar jo įgaliotos administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]
(parašas)

Raimutė Malčienė

(vardas ir pavardė)

Siutė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKU 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 2019 M. gruodžio 31_D. DUOMENIS**

2020-03-16 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		160429.83	90460.83
I.	Nematerialusis turtas		406.43	82.87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		406.43	82.87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.1	160023.40	90377.96
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54620.30	19056.36
II.6	Transporto priemonės		58630.78	56716.64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24237.07	12945.13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22535.25	1659.83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	III.4.1	765197.88	789168.99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		16150.42	11325.21
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16150.42	11325.21
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	2891.78	3238.51
III.	Per vienų metų gautinos sumos	III.3.5	193220.30	181477.06
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		168624.25	148269.79
III.5	Šukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		24596.05	33207.27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.3.8	532935.38	593128.21
D.	IŠ VISO TURTO		925627.71	879629.82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5.1	41743.19	7083.53
I.	Iš valstybės biudžeto		23.47	35.59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2658.50	0.29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34562.29	6296.40
IV.	Iš kitų šaltinių		4498.93	751.25
E.	ISIPAREIGOJIMAI		131216.67	122210.96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		131216.67	122210.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			
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	III.11.3	21337.31	15016.72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.11.4	41773.40	50109.99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.11.2	67962.68	56911.97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.11.5	143.28	172.28
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8	752667.85	750335.33
I.	Dalininkų kapitalas		33112.44	33112.44
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		719555.41	717222.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.8.4	2332.52	107110.33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III.8.3	717222.89	610112.56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRVNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALES		925627.71	879629.82

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ramutė Malčienė
(vardas ir pavardė)

Sigitė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGATRAKŲ 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 2019 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2020-03-16 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

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		23719.13		23719.13	122551.93		122551.93
I.	Įplaukos		1647824.02		1647824.02	1307044.56		1307044.56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		8398.07		8398.07	1126.87		1126.87
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		189.66		189.66			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		7394.00		7394.00	21.53		21.53
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		547.07		547.07			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		267.34		267.34	1105.34		1105.34
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1630425.95		1630425.95	1239933.48		1239933.48
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		9000.00		9000.00	65984.21		65984.21
II.	Pervestos lėšos		234.00		234.00	439.00		439.00
II.1.	I valstybės biudžeta							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		234.00		234.00	439.00		439.00
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1623870.89		1623870.89	1184053.63		1184053.63
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1306820.74		1306820.74	937270.11		937270.11
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		40313.65		40313.65	31054.88		31054.88
III.3.	Komandiruočių		1513.90		1513.90	890.50		890.50
III.4.	Transporto		70369.76		70369.76	63803.92		63803.92
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		6827.37		6827.37	3647.01		3647.01
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		10256.31		10256.31	5436.15		5436.15
III.7.	Atsargų įsigijimo		88030.85		88030.85	67313.64		67313.64
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos					651.96		651.96
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		88772.43		88772.43	71716.58		71716.58
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		10965.88		10965.88	2268.88		2268.88
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		99354.68		99354.68	3596.12		3596.12
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		99354.68		99354.68	3596.12		3596.12
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							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

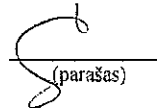
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		35442.72		35442.72			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		35442.72		35442.72			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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.	Gražintos 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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		40192.83		40192.83	118955.81		118955.81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		593128.21		593128.21	474172.40		474172.40
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		552935.38		552935.38	593128.21		593128.21

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

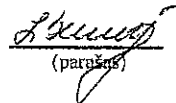
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ramutė Malčienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sigitė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKU 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 2019_M._gruodžio 31_D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 3
(data)

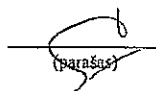
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tentą kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosio s vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nusavy- bės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		32986.17				610112.56	643098.73	
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		126.27	x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		2361.85	2361.85	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		33112.44				717222.89	750335.33	
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 grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		2332.52	2332.52	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		33112.44				719555.41	752667.85	

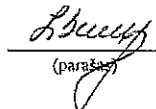
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L.e. direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Ramutė Maičiienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sigitė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)