

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 2021_M._kovo 31 D. DUOMENIS

2021-04-30 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		755 394,70	524 725,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		185 113,76	14 319,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39 035,58	3,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9 839,71	139,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		4 496,21	2 239,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		131 742,26	11 938,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		570 280,94	510 406,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		570 280,94	510 427,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų			-21,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-739 169,76	-549 678,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-576 535,77	-416 077,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21 371,56	-12 086,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18 399,31	-13 025,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-75,00
V.	TRANSPORTO		-17 704,71	-20 804,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-804,70	-865,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		-1 593,72	-9 063,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-83 132,47	-51 482,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15 216,69	-18 110,00
XIV.	KITOS		-4 410,83	-8 091,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR		16 224,94	-24 953,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 224,94	-24 953,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 224,94	-24 953,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

RAMUTĖ MALČIENĖ

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

SIGUTĖ NEŠCINSKIENĖ

(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 2021__M.__kovo__31 D. DUOMENIS**

2021-04-30 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		403 892,02	396 649,29
I.	Nematerialusis turtas		2 319,25	287,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 319,25	287,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		401 572,77	396 361,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		136 630,52	115 076,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		120 845,98	124 949,76
II.6	Transporto priemonės		27 542,37	33 760,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		51 795,23	51 385,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		64 758,67	71 190,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 036 515,13	857 136,38
I.	Atsargos		65 389,82	75 754,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		65 389,82	75 754,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		108 567,21	59 920,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		279 577,47	282 438,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		26 493,18	20 418,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		183 330,43	182 876,41

III.5	Sukauptos gautinos sumos		68 753,86	78 036,20
III.6	Kitos gautinos sumos		1 000,00	1 107,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		582 980,63	439 022,08
	IŠ VISO TURTO:		1 440 407,15	1 253 785,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		312 044,40	322 184,74
I.	Iš valstybės biudžeto		19 577,03	26 130,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		114 583,25	123 399,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		72 973,35	64 098,28
IV.	Iš kitų šaltinių		104 910,77	108 555,87
E.	JSIPAREIGOJIMAI		329 792,11	149 255,23
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		329 792,11	149 255,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		22 072,32	13 266,40
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		225 535,51	57 081,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		78 767,83	78 767,83
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		3 416,45	139,96
F.	GRYNASIS TURTAS		798 570,64	782 345,70
I.	Dalininkų kapitalas		33 546,12	33 546,12
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		765 024,52	748 799,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 224,94	29 244,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		748 799,58	719 555,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 440 407,15	1 253 785,67

DIREKTORĖ
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

RAMUTĖ MALČIENĖ
(vardas ir pavardė)

SIGUTĖ NEŠČINSKIENĖ
(vardas ir pavardė)