

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų 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 2021\_M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2021-11-11 Nr. 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2 494 868,47</b>	<b>1 852 550,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		739 588,89	230 741,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		355 464,67	4 124,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22 707,83	14 981,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 895,40	49 750,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		341 520,99	161 886,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 755 279,58	1 621 809,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 755 279,58	1 621 847,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-38,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-2 492 718,29</b>	<b>-1 870 082,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 789 079,75	-1 523 465,00
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-58 490,44	-41 492,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38 210,09	-27 505,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-175,84	-235,00
V.	TRANSPORTO		-60 473,37	-49 263,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 054,18	-2 066,00
VII.	PAPRASTOJO RĖMOTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 414,43	-15 880,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-465 042,79	-140 924,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-62 428,37	-45 838,00
XIV.	KITOS		-12 349,03	-23 414,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2 150,18</b>	<b>-17 532,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-12,29</b>	<b>-1 484,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>		<b>2 137,89</b>	<b>-19 016,00</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2 137,89</b>	<b>-19 016,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Malčienė

(vardas ir pavardė)

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 2021\_M. Rugsėjo 30\_D. DUOMENIS**

2021-11-11 Nr. 6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>380 927,48</b>	<b>396 649,29</b>
I.	Nematerialusis turtas		2 509,92	287,36
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 509,92	287,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		378 417,56	396 361,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		120 518,50	115 076,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		117 323,38	124 949,76
II.6	Transporto priemonės		18 446,71	33 760,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61 732,54	51 385,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60 396,43	71 190,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 045 108,70</b>	<b>857 136,38</b>
I.	Atsargos		61 927,98	75 754,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61 927,98	75 754,72
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		104 967,64	59 920,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		304 748,13	282 438,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8 315,25	20 418,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		190 782,84	182 876,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105 189,09	78 036,20

III.6	Kitos gautinos sumos		460,95	1 107,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		573 464,95	439 022,08
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1 426 036,18</b>	<b>1 253 785,67</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>315 005,88</b>	<b>322 184,74</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		19 943,03	26 130,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		104 604,98	123 399,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		66 958,97	64 098,28
IV.	Iš kitų šaltinių		123 498,90	108 555,87
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>326 546,71</b>	<b>149 255,23</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		326 546,71	149 255,23
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		26 077,49	13 266,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		220 469,26	57 081,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		78 767,83	78 767,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 232,13	139,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>784 483,59</b>	<b>782 345,70</b>
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		750 937,47	748 799,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 137,89	29 244,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		748 799,58	719 555,41
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1 426 036,18</b>	<b>1 253 785,67</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parąšas)

\_\_\_\_\_  
(parąšas)

\_\_\_\_\_  
Ramutė Malčienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Sigutė Leščinskienė  
(vardas ir pavardė)



## **SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2021-09-30**

### **I. BENDROJI DALIS**

#### **1.1. Įregistravimo data**

1.1.1. Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) registruotas Juridinių asmenų registre. Registracijos pažymėjimo Nr. 012645. Įstaiga veiklos licenziją gavo 1999m. balandžio 28d.. Licenzijos Nr.330. Įstaigos buveinė – Mindaugo 17, Trakai. Identifikavimo kodas – 181527285. Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas – Trakų rajono savivaldybės taryba.

#### **1.2. Ataskaitinis laikotarpis**

1.2.1. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo finansinių metų pradžios (sausio 1 d.) ir baigiasi kalendorinių metų pirmojo ketvirčio paskutinę dieną (rugsėjo 30 d.).

#### **1.3. Įstaigos veikla**

- 1.3.1. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
- 1.3.2. Įstaiga yra ne pelno siekianti organizacija.
- 1.3.3. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

#### **1.4. Darbuotojų skaičius**

1.4.1. Darbuotojų skaičius 2021 m. rugsėjo 30 d. - 95 darbuotojai.

#### **1.5. Kontroliuojami ir asocijuojami subjektai**

1.5.1. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

#### **2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos tarpinės finansinės ataskaitos**

2.1.1. Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (Nr.X-212, 2007-06-26 (Žin.,2007 –07 –12, Nr. 77-3046));

2.1.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Nr.IX-574, 2001-11-06 (Žin.,2001-11-28, Nr.99-3515));

2.1.3. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu (Nr.I-1428, 1996-07-03 (Žin. 1996-07-19, Nr.68-1633));

2.1.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą.

## **2.2. Įstaigos apskaitos politika**

2.2.1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

## **2.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

2.3.1. Nematerialaus turto apskaitą reglamentuoja 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Nematerialusis turtas".

2.3.2. Įstaigoje nematerialiam turtui yra priskiriamos kompiuterinės programos.

2.3.3. Finansinės būklės ataskaitoje nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

## **2.4. Ilgalaikis materialusis turtas**

2.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Ilgalaikis materialusis turtas".

2.4.2. Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 (Penki šimtai) eurų.

2.4.3. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė, kuri nemažesnė kaip 0,29 euro.

2.4.4. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės.

2.4.5. Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos.

2.4.6. Įstaiga savo veikloje naudoja pagal panaudos sutartį Trakų rajono savivaldybės valdomą ilgalaikį turtą, LR Sveikatos apsaugos ministerijos valdomą ilgalaikį turtą. Panaudos būdu gautas ilgalaikis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

## **2.5. Trumpalaikis turtas**

### **2.5.1 Atsargos**

2.5.1.1. Atsargų apskaitą reglamentuoja 8-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Atsargos".

2.5.1.2. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas pajamoms uždirbti.

2.5.1.3. Atsargos apskaitomos FIFO metodu. Trumpalaikių atsargų straipsniuose rodomi atsargų likučiai jų įsigijimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu.

2.5.1.4. Trumpalaikis turtas nurašomas į sąnaudas tą mokesstinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

### **2.5.2. Išankstiniai apmokėjimai**

2.5.2.1. Išankstinius apmokėjimus sudaro sumokėtos sumos draudimo bendrovėms, prenumeratos, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos išankstinio apmokėjimo sumos.

### **2.5.3. Per vienerius metus gautinos sumos**

2.5.3.1. Per vienerius metus gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte.

2.5.3.2. Per vienerius metus gautinos sumas sudaro: suteiktos paslaugos ligonių kasoms, suteiktos paslaugos kitoms įstaigoms už profilaktinius tikrinimus ir kitas medicininės paslaugas.

## **2.5.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai**

2.5.4.1. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai.

2.5.4.2. Įstaigos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurais.

## **2.6. Finansavimo sumos**

2.6.1. Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Finansavimo sumos".

2.6.2. Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumos rodomos likutine verte.

## **2.7. Įsipareigojimai**

2.7.1. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų atsiradimo dienos verte.

2.7.2. Įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriama skolos tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai darbuotojams, kuriuos įstaiga turi sumokėti per laikotarpį trumpesnį nei vieneri metai.

## **2.8. Grynasis turtas**

2.8.1. Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų kapitalas;
- sukauptas perviršis ar deficitas.

2.8.2. Finansinės būklės ataskaitoje atvaizduojamas einamųjų metų perviršis ar deficitas ir ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas.

## **2.9. Pajamų pripažinimas**

2.9.1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas.

2.9.2. Įstaigoje pajamos skirstomos:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo (pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą, skatinamosios paslaugos, vykdomas prevencines programas, finansuojamas iš PSDF) ;
- kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos (mokamos medicininės paslaugos, nemedicininės paslaugos, už vakcinas ir odontologines medžiagas);
- kitos pajamos ( palūkanų pajamos).

2.9.3. Pajamos įvertinamos tikraja verte.

## **2.10. Sąnaudų pripažinimas**

2.10.1. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, tai yra suteikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

2.10.2. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

2.10.3. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

2.10.4. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos), remonto, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių, transporto ir ryšių, turto nurašymo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitos veiklos sąnaudos.

2.10.5. Prie kitų sąnaudų priskiriama baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su pagrindine įstaigos veikla.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 3.1. Ilgalaikis turtas

##### 3.1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai	Programinė įranga (kompiuterinės programos)	(eurais)
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2161,66	
Turto įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	520,30	
Amortizacija Ataskaitinio laikotarpio amortizacija	172,04	
Vertės sumažėjimas (nurašymas)	-	
<b>Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>2509,92</b>	

##### 3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai	Pastatai	Kiti statiniai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso	(eurais)
<b>Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>122816,14</b>	-	22160,41	<b>116742,49</b>	<b>121896,85</b>	<b>383615,89</b>	
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	-	-	4698,62	7115,07	11813,69	
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	2297,64	-	3713,70	4117,73	6882,95	<b>17012,02</b>	
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	-	-	-	-	
<b>Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>120518,50</b>	-	18446,71	<b>117323,38</b>	<b>122128,97</b>	<b>378417,56</b>	

### 3.2. Trumpalaikis turtas

#### 3.2.1. Atsargos

(eurais)

Rodikliai	Medžiagos ir atsarginės dalys	Medikamentai ir medicinos priemonės	Inventoriai	Degalai	Kuras	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3460,63	88156,62	9308,84	226,58	-	101152,67
<b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>2934,16</b>	<b>50334,45</b>	<b>7720,51</b>	<b>413,86</b>	<b>525,00</b>	<b>61927,98</b>

#### 3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:</b>	<b>162430,84</b>	<b>104967,64</b>
Transporto priemonių draudimas	1568,53	1693,20
Leidinių prenumerata	-	189,82
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	2184,33	2184,33
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį period	124209,26	91678,78
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	33916,84	8315,25
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	655,26	1009,64
Ateinančių laikotarpio sąnaudų nuvertėjimas (-)	-103,38	-103,38

#### 3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

(eurais)

Pirkėjų įsiskolinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautinos sumos iš ligonių kasos	220369,46	172807,85
Gautinos sumos už medicininės paslaugas	17204,80	17974,99
Kitos gautinos sumos (Trakų psic. Centro)	460,95	460,95
Gautinos finansavimo sumos	-	8315,25
Sukauptos gautinos sumos (COVID-19)	-	105189,09
<b>Iš viso:</b>	<b>238035,21</b>	<b>304748,13</b>



### 3.2.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	538233,73	573382,36
Pinigai kasoje	9,33	9,25
Pinigai kelyje (mokėjimas mokėjimo kortelėmis)	154,44	73,34
<b>Iš viso:</b>	<b>538397,50</b>	<b>573464,95</b>

### 3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (nuo metų pradžios)	Gautas ir gautinas finansavimas	Panaudotų arba perduotas finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Europos sąjungos	64098,28	29407,12	26546,43	66958,97
Finansavimas iš valstybės biudžeto	26130,99	428562,10	434750,06	19943,03
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	123399,60	16541,47	35336,09	104604,98
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	108555,87	356464,02	341520,99	123498,90
<b>Iš viso:</b>	<b>322184,74</b>	<b>830974,71</b>	<b>838153,57</b>	<b>315005,88</b>

### 3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	14610,34	26077,49
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	307769,32	299237,09
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3416,45	1232,13
<b>Iš viso:</b>	<b>325796,11</b>	<b>326546,71</b>

### 3.5. Grynasis turtas

#### 3.5. 1. Dalininkų kapitalas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Dalininkų kapitalas	33546,12	33546,12
<b>Iš viso:</b>	<b>33546,12</b>	<b>33546,12</b>

### 3.5.2. Sukauptas perviršis deficitas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Einamųjų metų perviršis deficitas	10919,37	2137,89
Ankstesnių metų perviršis deficitas	748799,58	748799,58
<b>Veiklos rezultatas (+; -)</b>	<b>759718,95</b>	<b>750937,47</b>

### 3.6. Pajamos

#### 3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos

(eurais)

Paslaugų ir prekių pajamos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>Paslaugų teikimo pajamos iš PSDF</b> iš jų:		
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos	515190,97	770169,95
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	-	-
Skatinamųjų paslaugų pajamos	33478,40	58168,24
Už gerus darbo rezultatus	64009,74	81473,82
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	23364,22	32753,62
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	97,93	597,53
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	366322,59	552129,54
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	70888,79	107784,08
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos	90729,39	135601,41
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	423626,03	756190,28
<b>Iš viso:</b>	<b>1587708,06</b>	<b>2494868,47</b>

#### 3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo pajamos: Iš valstybės biudžeto	157627,63	355464,67
Iš savivaldybės biudžeto	11460,63	22707,83
Iš ES	11081,40	19895,40
Iš kitų finansavimo šaltinių	243456,37	341520,99
<b>Iš viso:</b>	<b>423626,03</b>	<b>739588,89</b>

### 3.7. Sąnaudos


#### 3.7.1. Veiklos sąnaudos


(litas)

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1166273,89	1789079,75
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	41306,38	58490,44
Komunalinių paslaugų ir ryšių	29764,54	38210,09
Komandiruočių	-	175,84
Transporto sąnaudos	38107,01	60473,37
Kvalifikacijos kėlimo	1532,35	2054,18
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	2478,31	4414,43
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	250703,67	465042,79
Kitų paslaugų	38900,09	62428,37
Kitos	7683,45	12361,32
<b>Iš viso:</b>	<b>1576749,69</b>	<b>2492730,58</b>

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

  
Ramutė Malčienė

  
Sigutė Leščinskienė