

(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 2022__M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2022-07-25 Nr. 3

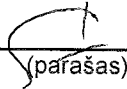
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1 609 835,10 | 1 587 708,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 351 411,25 | 423 626,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 281 899,90 | 157 628,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 32 552,95 | 11 461,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 17 636,70 | 11 081,00 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 19 321,70 | 243 456,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1 258 423,85 | 1 164 082,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1 258 423,85 | 1 164 082,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | -1 606 589,56 | -1 576 750,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -1 306 164,56 | -1 166 274,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -31 733,96 | -41 306,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -37 421,90 | -29 765,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -107,40 | |
| V. | TRANSPORTO | | -63 089,08 | -38 107,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1 643,75 | -1 532,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -5 899,20 | -2 478,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -114 854,98 | -250 704,00 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -33 549,18 | -38 900,00 |
| XIV. | KITOS | | -12 125,55 | -7 684,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 3 245,54 | 10 958,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS | | -241,16 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |

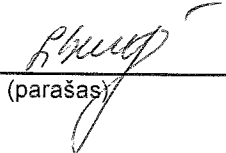
| | | | | |
|-----|---|--|----------|-----------|
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ | | 3 004,38 | 10 958,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 3 004,38 | 10 958,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)


(parašas)

Ramutė Malčienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

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 2022_M. birželio 30_D. DUOMENIS**

2022-07-25 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 359 114,13 | 369 276,47 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 3 076,57 | 2 308,98 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2 657,42 | 1 803,13 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 419,15 | 505,85 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 356 037,56 | 366 967,49 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 116 184,65 | 118 220,86 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 112 830,35 | 114 035,82 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 13 541,99 | 15 625,13 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 60 401,43 | 62 853,58 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 53 079,14 | 56 232,10 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 985 528,75 | 931 791,34 |
| I. | Atsargos | | 78 065,31 | 75 225,62 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 78 065,31 | 75 225,62 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 77 209,43 | 81 855,12 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 286 687,26 | 282 052,62 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 1 210,00 | 1 210,00 |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas | | 231 569,53 | 197 370,14 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 53 907,73 | 76 026,39 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 7 446,09 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 543 566,75 | 492 657,98 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 344 642,88 | 1 301 067,81 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 263 683,06 | 307 249,49 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 89 598,74 | 129 317,44 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 96 985,56 | 98 962,52 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir | | 69 841,62 | 69 485,90 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 7 257,14 | 9 483,63 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 293 329,19 | 209 192,07 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 293 329,19 | 209 192,07 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo | | | |
| 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 | | 21 292,79 | 26 937,17 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 181 292,49 | 95 047,56 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 87 065,06 | 87 065,06 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 3 678,85 | 142,28 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 787 630,63 | 784 626,25 |
| 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 | | 754 084,51 | 751 080,13 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3 004,38 | 2 280,54 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 751 080,13 | 748 799,59 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1 344 642,88 | 1 301 067,81 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Ramutė Malcienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Sigutė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)