

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)

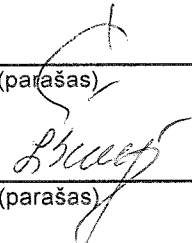
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023_M. kovo 31_D. DUOMENIS

2023-05-08 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		732 874,00	815 042,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		39 019,00	203 709,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 110,00	184 727,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20 999,00	3 805,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 440,00	4 523,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 470,00	10 652,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		693 855,00	611 333,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		693 855,00	611 333,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-707 067,00	-808 588,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-559 191,00	-639 098,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16 286,00	-14 941,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21 192,00	-20 185,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-77,40
V.	TRANSPORTO		-30 854,00	-28 943,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-435,00	-588,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7 361,00	-3 134,96
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-38 369,00	-80 495,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19 415,00	-16 843,08
XIV.	KITOS		-13 964,00	-4 279,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25 807,00	6 454,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-17,00	-146,77
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		25 790,00	6 307,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25 790,00	6 307,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Malčienė
(vardas ir pavardė)

Sigitė 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 2023__M._kovo 31_D. DUOMENIS**

2023-05-08 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		341 796,00	357 070,00
I.	Nematerialusis turtas		5 475,00	5 999,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 314,00	4 809,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 161,00	1 190,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		336 321,00	351 071,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		126 740,00	129 547,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		104 678,00	109 305,00
II.6	Transporto priemonės		10 417,00	11 459,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		94 486,00	100 760,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		955 717,00	795 427,00
I.	Atsargos		69 789,00	74 061,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		69 789,00	74 061,00
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		8 349,00	12 530,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		243 664,00	238 005,00
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,		243 664,00	238 005,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	633 915,00	470 831,00
	IŠ VISO TURTO:	1 297 513,00	1 152 497,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	186 899,00	197 510,00
I.	Iš valstybės biudžeto	28 557,00	29 748,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	92 553,00	96 329,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	55 629,00	59 068,00
IV.	Iš kitų šaltinių	10 160,00	12 365,00
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI	299 013,00	169 176,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	299 013,00	169 176,00
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 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	21 621,00	30 159,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	176 411,00	42 662,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	96 204,00	96 204,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 777,00	151,00
F.	GRYNASIS TURTAS	811 601,00	785 811,00
I.	Dalininkų kapitalas	33 546,00	33 546,00
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	778 055,00	752 265,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	25 790,00	1 185,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	752 265,00	751 080,00
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO	1 297 513,00	1 152 497,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Malčienė
(vardas ir pavardė)

Sigutė Leščinskiene
(vardas ir pavardė)