

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. birželio 30 _D. DUOMENIS

2023-07-14 Nr. _3_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 349 078,00	1 609 835,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61 913,00	351 411,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 607,00	281 900,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38 815,00	32 553,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 875,00	17 637,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 616,00	19 321,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 287 165,00	1 258 424,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 287 165,00	1 258 424,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 359 504,00	-1 606 590,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 084 927,00	-1 306 165,00
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32 580,00	-31 734,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32 550,00	-37 422,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-107,00
V.	TRANSPORTO		-42 159,00	-63 089,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 783,00	-1 644,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6 018,00	-5 899,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-94 079,00	-114 855,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-35 928,00	-33 549,00
XIV.	KITOS		-29 480,00	-12 126,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10 426,00	3 245,00
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		-229,00	-241,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS		-20,00	
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-10 675,00	3 004,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10 675,00	3 004,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(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 2023_M._birželio 30_D. DUOMENIS**

2023-07-14 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		292 458,00	357 070,00
I.	Nematerialusis turtas		4 952,00	5 999,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 905,00	4 809,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 047,00	1 190,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		287 506,00	351 071,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		122 266,00	129 547,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		70 553,00	109 305,00
II.6	Transporto priemonės		9 375,00	11 459,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		85 312,00	100 760,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		852 502,00	795 427,00
I.	Atsargos		70 978,00	74 061,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		70 978,00	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		14 016,00	12 530,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		166 568,00	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		166 568,00	238 005,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		600 940,00	470 831,00
	IŠ VISO TURTO:		1 144 960,00	1 152 497,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		183 397,00	197 510,00
I.	Iš valstybės biudžeto		23 096,00	29 748,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		89 060,00	96 329,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		52 193,00	59 068,00
IV.	Iš kitų šaltinių		19 048,00	12 365,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186 427,00	169 176,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		186 427,00	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		8 580,00	30 159,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131 769,00	42 662,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		42 856,00	96 204,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 222,00	151,00
F.	GRYNASIS TURTAS		775 136,00	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		741 590,00	752 265,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10 675,00	1 185,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		752 265,00	751 080,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1 144 960,00	1 152 497,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Malčienė

(vardas ir pavardė)

Sigutė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)