

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024_M._rugsėjo 30_D. DUOMENIS

2024-10-24 Nr. 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 702 728,00	1 883 684,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70 623,00	101 302,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 967,00	5 096,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28 072,00	58 572,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 040,00	10 555,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29 544,00	27 079,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 632 105,00	1 782 382,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 632 105,00	1 782 382,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 657 025,00	-1 909 273,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 376 365,00	-1 555 947,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45 540,00	-46 678,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38 468,00	-40 095,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1 036,00	
V.	TRANSPORTO		-6 515,00	-44 319,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 441,00	-2 126,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 533,00	-6 443,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-93 129,00	-123 654,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-51 046,00	-49 700,00
XIV.	KITOS		-37 952,00	-40 313,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45 703,00	-25 589,00
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		-336,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS		-8,00	-20,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS		45 359,00	-25 609,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45 359,00	-25 609,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
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 2024 M. rugšėjo 30 D. DUOMENIS**

2024-10-24 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		318 806,00	343 052,00
I.	Nematerialusis turtas		4 655,00	6 866,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 226,00	6 092,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		429,00	774,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		314 151,00	336 186,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		173 506,00	183 611,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62 043,00	64 336,00
II.6	Transporto priemonės		4 167,00	7 292,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		74 435,00	80 947,00
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		969 995,00	784 704,00
I.	Atsargos		64 769,00	73 091,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64 769,00	73 091,00
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		3 440,00	7 432,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		164 188,00	167 182,00
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,		164 188,00	167 182,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		737 598,00	536 999,00
	IŠ VISO TURTO:		1 288 801,00	1 127 756,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		227 199,00	230 637,00
I.	Iš valstybės biudžeto		36 496,00	38 464,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		132 260,00	124 641,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		42 130,00	53 170,00
IV.	Iš kitų šaltinių		16 313,00	14 362,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		229 468,00	110 344,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229 468,00	110 344,00
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	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		23 010,00	14 515,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		144 338,00	34 947,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60 744,00	60 744,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 376,00	138,00
F.	GRYNASIS TURTAS		832 134,00	786 775,00
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		798 588,00	753 229,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		45 359,00	964,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		753 229,00	752 265,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		1 288 801,00	1 127 756,00

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Sigitė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)