

PRITARTA: Trakų rajono savivaldybės  
tarybos sprendimu 2023-03-30 Nr.

**Viešoji įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181379790, Skrebės g. 1B, Aukštadvario mstl., Aukštadvario sen., Trakų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022M.12-31D. DUOMENIS**

2023-03-02 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir vienetumas: eurai

eil. Nr.	straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1.1	194 491,00	205 995,00
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.1	194 491,00	205 995,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1.1.1	167 877,00	173200
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.1.2	21 454,00	25 808,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.1.3	5 160,00	6 987,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		65 794,00	61 392,00
I.	Atsargos		38	139,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38	139,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigios vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos perduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas perduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.3	10 360,00	10 790,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	9.1.2	20 997,00	18 244,00
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, perduotas prekes, turta	9.1.2	20 997,00	18 244,00
III.5	Sulaipytos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaivės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.1.3	24 389,00	32 219,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>280 276,00</b>	<b>267 387,00</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>9.1.4</b>	<b>196 114,00</b>	<b>219 077,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	9.1.4.4	7 723,00	13 900,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	9.1.4.3	168 748,00	174 263,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	9.1.4.1	18 455,00	30 587,00
IV.	Iš kitų šaltinių	9.1.4.2	188,00	327,00
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>20 732,00</b>	<b>22 138,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20 732,00	22 138,00
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   Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos   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	9.1.5	2 571,00	2 483,00
II.10	Su darbo sąlykiomis susiję įsipareigojimai	9.2	5 930,00	7 427,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9.3	12 231,00	12 258,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>6</b>	<b>34 429,00</b>	<b>36 172,00</b>
I.	Dalininkų kapitalas	6.1	9 016,00	9 016,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	6.4	26 413,00	17 156,00
IV.1	Einemųjų metų perviršis ar deficitas	6.3	8 257,00	1 089,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	6.2	17 156,00	16 067,00
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO</b>		<b>260 276,00</b>	<b>267 387,00</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas  
arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Jurga Dūdienė  
(vardas ir pavardė)

Marijona Kaminskienė  
(vardas ir pavardė)

3-joje VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

3

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181379790, Skrebės g. 1B, Aukštadvario mstl., Aukštadvario sen., Trakų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengtaio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022m.12-31d. DUOMENIS**

2023-03-02 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>319 766,00</b>	<b>334 406,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4	70 856,00	101 570,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1	27 277,00	58 060,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1	5 605,00	5 841,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1	30 370,00	28 903,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1	7 604,00	10 866,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7.2	248 904,00	232 836,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.2	248 904,00	232 836,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	11.1	<b>-311 486,00</b>	<b>-333 319,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.3.1	-238 297,00	-236 365,00
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 504,00	-12 163,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	10.1.1	-11 541,00	-8 902,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	8.1	-1 709,00	-1 453,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.1	-366,00	-219,00
VII.	PAPRASTOJO RĖMOTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	10.1.2	-32 521,00	-58 080,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	10.1.3	-15 547,00	-15 037,00
XIV.	KITOS	10.1.3		-100
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>6.3</b>	<b>8 275,00</b>	<b>1 089,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PĖRVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>-18</b>	
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>	<b>6.3</b>	<b>8 257,00</b>	<b>1 089,00</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>6.3</b>	<b>8 257,00</b>	<b>1 089,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALII			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Jurga Dūdienė

(vardas ir pavardė)

Marijona Kaminskienė

(vardas ir pavardė)

**Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras**

181379790 g.Skrebės 1b, Aukštadvaris, Trakų raj.

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

PAGAL 2022m. gruodžio 31D. DUOMENIS

2023 03 02 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	7
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-7830		-7830	-2972		-2972
I.	Iplaukos		228055		228055	229901		229901
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		35924		35924	48374		49374
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17533		17533	25337		25337
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18239		18239	20813		20813
I.1.4	Iš kitų šaltinių		152		152	2224		2224
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		192131		192131	181527		181527
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-18		-18			
II.1	I valstybės biudžetą		-18		-18			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-235867		-235867	-232873		-232873
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-185712		-185712	-187109		-187109
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11042		-11042	-8656		-8656
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1671		-1671	-1529		-1529
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-356		-356	-219		-219
III.6	Pagrastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-22411		-22411	-20904		-20904
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14675		-14675	-14356		-14356
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-100		-100
B.	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					-18687		-18687
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-18687		-18687
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							

Dienorė  
Jurga Dūdlienė  
Vyr. finansų būklės  
inspektorė  
2023 m. kovo 2 d.



Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					2485		1485
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					2485		2485
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					2485		2485
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7830		-7830	-19174		-19174
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32219		32219	51393		51393
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		24389		24389	32219		32219

Direktorė  
vyr.buhalterė

  
Jurga  
Marjona

Dūdienė  
Kaminskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA AUKŠTADVARIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS  
181379790

g.Skrebės 1b Aukštadvaris Trakų raj.sav.  
**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
PAGAL 2022 m. gruodžio 31D. DUOMENIS  
2023 03 02 Nr. 4  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkta kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas	Iš viso:
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Likutis 2020m. gruodžio 31 d.		9016				16067	25083
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X	X
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X	X
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X			X	X	X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		X	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1089	1089
9.	Likutis 2021m. gruodžio 31 d.	6.	9016				17156	26172
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X	X
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X	X
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	X	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X			X	X	X
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		X	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	6.3	X	X	X		8257	8257
17.	Likutis 2022m. gruodžio 31 d.	6	9016				25413	34429

Direktorė

Vyr.buhalterė

Jurga Dūdienė

Marijona Kaminskiėnė