

PRITARTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. **31E-67**

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

Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 181381147 Trakų r.sav. Lentvaris Lauko 26

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022_M. gruodžio_31_D. DUOMENIS

2023-02-20 Nr. _1_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9	868282,87	922821,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		74974,01	132454,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22321,03	68980,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9631,24	8361,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11673	17348,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31348,74	37764,2
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.9.2	793308,86	790367,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		793308,86	790368,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	-1
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.14	893117,02	922663,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.14.2.1	689905,88	680520,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28953,12	28284,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23389,31	15066,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	300
V.	TRANSPORTO		2717,36	2297,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1239,34	814
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.12.1	79882,2	123061,6
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		922,82	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.12.2	61488,86	69025,46
XIV.	KITOS	III.12.3	4618,13	3293,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24834,15	158,07
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		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0	118
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24834,15	40,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Koršunova

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Janina Manerovskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įmonės kodas 181381147 Trakų r. sav. Lentvaris Lauko 26

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022_M._gruodžio 31_D. DUOMENIS2023-02-20_Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	III.1.1	416594,39	441334,02
I.1	Pletros darbai		1497,34	2162,86
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1497,34	2162,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.1	415097,05	439171,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		333557,7	347166,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2	2
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48605,07	56425,11
II.6	Transporto priemonės		15442,87	18052,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17489,41	17524,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	III.4.1	162211,04	202170,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		15192,54	19615,88
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	III.4.1	15192,54	19615,88
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.3.4		0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.3.5	66314,98	58650,69
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, paslaugas		66314,98	58650,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.3.8	80703,52	123904,27
	IŠ VISO TURTO:		578805,43	643504,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5.1	396945,93	430697,13
I.	Iš valstybės biudžeto		151091	157142,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		189298,41	197260,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56555,94	68228,94
IV.	Iš kitų šaltinių		0,58	8064,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48100,48	54214,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48100,48	54214,56
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.11.2	10123,35	7900,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.11.3	13385,99	12468,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.11.1	24591,14	33845,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8	133759,02	158593,17
I.	Dalininkų kapitalas	III.8.2	7040,02	7040,02
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.8.4	126719	151553,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III.8.3	-24834,15	40,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		578805,43	643504,86

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Koršunova
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Janina Manerovskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Trakų r.sav. Lauko 26, Lentvaris įmonės k.181381147

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022_M.gruodžio_31_D. DUOMENIS

2023-02-20 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-38987,26		-38987,26	23801,9		23801,9
I.	Iplaukos		646899,97		646899,97	692973,44		692973,44
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12683,04		12683,04	52407,72		52407,72
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		10865,77		10865,77	24755,83		24755,83
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1489		1489	0		0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0	23388,02		23388,02
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		328,27		328,27	4263,87		4263,87
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		634216,93		634216,93	640565,72		640565,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		0		0	0		0
II.	Pervestos lėšos		-2434,69		-2434,69	-120		-120
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-2434,69		-2434,69	-120		-120
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		683452,54		683452,54	669051,54		669051,54
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		546951,41		546951,41	533224,27		533224,27
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		22299,29		22299,29	15111,97		15111,97
III.3.	Komandiruočių		0		0	300		300
III.4.	Transporto		2717,36		2717,36	1345,52		1345,52
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1239,44		1239,44	814		814
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0		0	0		0
III.7.	Atsargų įsigijimo		45737,35		45737,35	47773,02		47773,02
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		64507,69		64507,69	70482,76		70482,76
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		0		0	0		0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4213,49		4213,49	21846,55		21846,55
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		4213,49		4213,49	21846,55		21846,55
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					2999,59		2999,59
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					2999,59		2999,59
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		43200,75		43200,75	4954,94		4954,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		123904,27		123904,27	118949,33		118949,33
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		80703,52		80703,52	123904,27		123904,27

Direktorė Aušra Koršunova
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Janina Manerovskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
I priedas

**(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įmonės kodas 181381147 Trakų r.sav. Lentvaris Lauko 26

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022_M.gruodžio_31_D. DUOMENIS**

2023-02-20 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		7040,02				151513,08	158553,1	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		40,07	40,07	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		7040,02				151553,15	158593,17	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	III.8.4	X	X	X		-24834,15	-24834,15	
17.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		7040,02				126719	133759,02	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aušra Koršunova
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Janina Manerovskienė
(vardas ir pavardė)