

PRITARTA

Trakų rajono savivaldybės mero

2024 m. 04-18

Potvarkiu Nr. P1E-224

(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 konsoliduojamąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023_M. gruodžio_31_D. DUOMENIS

_2024-02-12_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			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.9	966959,77	868282,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		113910,75	74974,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9235,13	22321,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61681,51	9631,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8754,75	11673
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		34239,36	31348,74
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.9.2	853049,02	793308,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		853049,02	793308,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.14	1030577,68	893117,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.14.2.1	824042,36	689905,88
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29433,32	28953,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15138,35	23389,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		995,89	2717,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1227,04	1239,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.12.1	86162,8	79882,2
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		868,28	922,82
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.12.2	67782,89	61488,86
XIV.	KITOS	III.12.3	4926,75	4618,13
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-63617,91	-24834,15
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-63617,91	-24834,15
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)

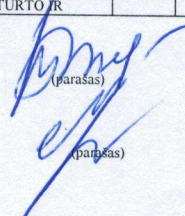
Viešojo įstaiga Lentvario ambulatorija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įmonės kodas 181381147 Trakų r.sav. Lentvaris Lauko 26

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023_M._gruodžio 31_D. DUOMENIS_2024-02-12_Nr. 2_
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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	400247,54	416594,39
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		831,82	1497,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III 2.1	399415,72	415097,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		330633,33	333557,7
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		2	2
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40785,03	48605,07
II.6	Transporto priemonės		12832,99	15442,87
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15162,37	17489,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	III 4.1	124525,32	162211,04
I.	Atsargos		17555,28	15192,54
I.1	Strateginės ir neleičiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III 4.1	17555,28	15192,54
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	III 3.4		
III.	Per vieną metus gautinos sumos	III 3.5	67094,4	66314,98
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		67094,4	66314,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III 3.8	39875,64	80703,52
	IŠ VISO TURTO		524772,86	578805,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III 5.1	391284,51	396945,93
I.	Iš valstybės biudžeto		142218,87	151091
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182567,92	189298,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57228,07	56555,94
IV.	Iš kitų šaltinių		9269,65	0,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63347,24	48100,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63347,24	48100,48
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III 11.2	7147,08	10123,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III 11.3	14655,07	13385,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III 11.1	41545,09	24591,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	III 8	70141,11	133759,02
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		63101,09	126719
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III 8.4	-63617,91	-24834,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III 8.3	126719	151553,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		524772,86	578805,43

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


(parašas)

Aušra Koršunova
(vardas ir pavardė)Janina Manerovskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo 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 2023_M.gruodžio_31_D. DUOMENIS

2024-02-12_Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

EH. 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	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-38425,88		-38425,88	-38987,26		-38987,26
I.	Iplaukos		735822,29		735822,29	646899,97		646899,97
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		54933,25		54933,25	12683,04		12683,04
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto					10865,77		10865,77
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		53597,6		53597,6	1489		1489
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0	0		0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1335,65		1335,65	328,27		328,27
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		680841,04		680841,04	634216,93		634216,93
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		48		48	0		0
II.	Pervestos lėšos		-1070,28		-1070,28	-2434,69		-2434,69
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		-868,76		-868,76	-2434,69		-2434,69
II.6.	Kitiems subjektams		-201,52		-201,52			
III.	Išmokos		773177,89		773177,89	683452,54		683452,54
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		631010,6		631010,6	546951,41		546951,41
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		18983,27		18983,27	22299,29		22299,29
III.3.	Komandiruočių		0		0	0		0
III.4.	Transporto		987,54		987,54	2717,36		2717,36
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		306		306	1239,44		1239,44
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0		0	0		0
III.7.	Atsargų įsigijimo		46543,6		46543,6	45737,35		45737,35
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		71062,86		71062,86	64507,69		64507,69
III.11.	Sumokėtos palūkanos					0		0
III.12.	Kitos išmokos		4284,02		4284,02			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2402		2402	4213,49		4213,49
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2402		2402	4213,49		4213,49
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							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		40827,88		40827,88	43200,75		43200,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		80703,52		80703,52	123904,27		123904,27
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39875,64		39875,64	80703,52		80703,52

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

Janina Manerovskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

**(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
viešojo 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 konsolidotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2023_M.gruodžio_31_D. DUOMENIS**

2024-02-12 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 2021 m. gruodžio 31 d.		7040,02				151553,15	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		-24834,15	-24834,15	
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		7040,02				126719	133759,02	
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		-63617,91	-63617,91	
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		7040,02				63101,09	70141,11	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Aušra Koršunova
(vardas ir pavardė)

Janina Manerovskienė
(vardas ir pavardė)