

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181383493, 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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-07 Nr. 12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.320.441,64	3.117.029,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		30.185,97	120.099,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.052,03	9.884,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.389,55	9.472,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.263,35	79.117,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.481,04	21.626,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.290.255,67	2.996.930,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.290.255,67	2.996.930,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.143.055,07	-3.107.166,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.374.539,20	-2.234.756,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-47.231,22	-105.929,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-130.912,00	-131.373,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-5.474,86	-5.290,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.373,50	-3.087,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-67.571,00	-21.084,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-9.431,19	-9.829,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-204.274,00	-234.593,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-170.800,10	-222.001,98
XIV.	KITOS		-129.448,00	-139.224,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		177.386,57	9.862,02
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		-8,17	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		177.378,40	9.862,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		177.378,40	9.862,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Direktorius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Gelena Karpovičienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Trakų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181383493, 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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-07 Nr. 11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		840.236,00	858.281,00
I.	Nematerialusis turtas		490,00	1.010,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		490,00	1.010,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		839.746,00	857.271,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		96.938,00	83.028,00
II.6	Transporto priemonės		7.159,00	11.971,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.546,00	8.235,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		724.103,00	754.037,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		825.072,00	516.328,00
I.	Atsargos		30.181,00	32.073,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30.181,00	32.073,00
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			3.557,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		289.376,00	149.872,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		289.376,00	149.872,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		505.515,00	330.826,00
	IŠ VISO TURTO:		1.665.308,00	1.374.609,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		808.315,00	838.499,00
I.	Iš valstybės biudžeto		109.019,49	110.045,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		55.207,33	98.979,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		624.368,03	622.879,00

IV.	Iš kitų šaltinių		19.720,15	6.596,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		364.387,00	220.882,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		364.387,00	220.882,00
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		65.136,00	64.471,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113.338,00	58.500,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		185.913,00	97.911,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		492.606,00	315.228,00
I.	Dalininkų kapitalas		36.142,00	36.142,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		456.464,00	279.086,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		177.378,00	9.862,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		279.086,00	269.224,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		1.665.308,00	1.374.609,00

Direktorius

(parašas)

Direktorius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Gelena Karpovičienė

(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Trakų ligoninė

Juridinių asmenų registras, kodas 181383493, Mindaugo g.14, LT-21114 Trakai

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2019-03-11 d. Nr. BJ-13

Euris ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		174.688,27	-	174.688,27	109.765,29	-	109.765,29
	Įplaukos		2.465.759,42	-	2.465.759,42	2.383.247,16	-	2.383.247,16
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		68.123,90	-	68.123,90	142.816,58	-	142.816,58
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.691,44	-	7.691,44	2.589,63	-	2.589,63
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		57.436,46	-	57.436,46	90.000,00	-	90.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			-		10.137,35	-	10.137,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.996,00	-	2.996,00	40.089,60	-	40.089,60
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų			-		104,55	-	104,55
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.394.933,89	-	2.394.933,89	2.225.387,58	-	2.225.387,58
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		2.701,63	-	2.701,63	14.938,45	-	14.938,45
II.	Pervestos lėšos		(228,98)	-	(228,98)	(2.508,94)	-	(2.508,94)
II.1	Iš valstybės biudžetą		(228,98)		(228,98)			
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-		(2.508,94)	-	(2.508,94)
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		(2.290.842,17)	-	(2.290.842,17)	(2.270.972,93)	-	(2.270.972,93)
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(1.592.217,59)	-	(1.592.217,59)	(1.554.054,81)	-	(1.554.054,81)
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		(130.912,00)	-	(130.912,00)	(131.372,52)	-	(131.372,52)
III.3	Komandiruočių			-			-	
III.4	Transporto		(5.474,86)	-	(5.474,86)	(5.289,90)	-	(5.289,90)
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		(3.373,50)	-	(3.373,50)	(3.087,32)	-	(3.087,32)
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		(67.571,00)	-	(67.571,00)	(21.084,00)	-	(21.084,00)

III.7	Atsargų įsigijimo		(151.991,73)	-	(151.991,73)	(193.850,32)	-	(193.850,32)
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		(194.148,87)	-	(194.148,87)	(225.519,00)	-	(225.519,00)
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		(145.152,62)	-	(145.152,62)	(136.715,06)	-	(136.715,06)
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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					58.642,08	-	58.642,08
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					58.642,08	-	58.642,08
IV.1	Iš valstybės biudžeto					8.796,32	-	8.796,32
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						-	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					49.845,76	-	49.845,76
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		174.688,27	-	174.688,27	168.407,37	-	168.407,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		330.826,73	-	330.826,73	162.419,36	-	162.419,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		505.515,00	-	505.515,00	330.826,73	-	330.826,73

Direktorius



Antanas Česnulevičius

Vyriausioji buhalterė



Gelena Karpovičienė

Viešojo įstaiga Trakų ligoninė

Juridinių asmenų registras, kodas 181383493, Mindaugo g.17, LT-21114 Trakai

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2019-03-11 d. Nr. BJ-14

Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo	Sukauptas perviršis ar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		36.141,83				269.223,83	305.365,66	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		9.862,03	9.862,03	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		36.141,83				279.085,86	315.227,69	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		177.378,40	177.378,40	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		36.141,83				456.464,26	492.606,09	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius



Antanas Česnulevičius

Vyr. buhalterė



Gelena Karpovičienė