

(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 2019 M. KOVO 30 D. DUOMENIS**

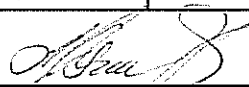
2019-04-10 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		832.985,56	840.236,00
I.	Nematerialusis turtas		361,01	490,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		361,01	490,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		832.624,55	839.746,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		93.095,22	96.938,00
II.6	Transporto priemonės		5.956,36	7.159,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.014,85	11.546,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		722.558,12	724.103,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.024.516,85	825.072,00
I.	Atsargos		45.284,81	30.181,00
I.1	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45.284,81	30.181,00
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		239.606,04	289.376,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		239.606,04	289.376,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

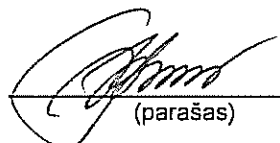
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		739.626,00	505.515,00
	IŠ VISO TURTO:		1.857.502,41	1.665.308,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		804.667,65	808.315,00
I.	Iš valstybės biudžeto		108.733,18	109.019,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		55.114,82	55.207,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		622.783,34	624.368,03
IV.	Iš kitų šaltinių		18.036,31	19.720,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		496.225,93	364.387,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		496.225,93	364.387,00
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		53.363,23	65.136,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		256.949,70	113.338,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		185.913,00	185.913,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		556.608,83	492.606,00
I.	Dalininkų kapitalas		36.141,83	36.142,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		520.467,00	456.464,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		64.003,00	177.378,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		456.464,00	279.086,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO		1.857.502,41	1.665.308,00

Direktorius


(parašas)

Antanas Česnulevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė


(parašas)

Gelena Karpovičienė
(vardas ir pavardė)

(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 2019 M. KOVO 30 D. DUOMENIS**

2019-04-10 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		856.494,56	789.287,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.647,35	8.600,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		286,31	292,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92,51	1.750,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.584,69	3.263,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.683,84	3.293,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		852.847,21	780.686,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		852.847,21	780.686,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-792.491,56	-772.246,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-590.975,13	-551.120,50
II.	NUŠIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.948,58	-13.640,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-49.381,68	-50.598,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1.226,70	-1.278,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-568,80	-694,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.464,80	-13.406,00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47.996,56	-62.788,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-39.567,29	-35.361,00
XIV.	KITOS		-48.360,02	-43.358,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		64.003,00	17.041,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		64.003,00	17.041,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		64.003,00	17.041,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Antanas Česnulevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Gelena Karpovičienė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ LIGONINĖS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2019-03-31 AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

1.1. Įregistravimo data

1.1.1. Viešoji įstaiga Trakų ligoninė (toliau-įstaiga) registruota Juridinių asmenų registre. Registracijos pažymėjimo Nr. 018467.

Ligoninės veikla įregistruota 1997 m. rugsėjo 26 d. Įstaigos steigėjas- dalininkas Trakų rajono savivaldybė.

1.2. Ataskaitinis laikotarpis

1.2.1. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo finansinių metų pradžios sausios 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

1.3. Įstaigos veikla

1.3.1. Įstaiga yra juridinis vienetas ne pelno siekianti organizacija.

1.3.2. Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) - teikti specializuotą antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

1.3.3. Įstaiga ne PVM mokėtoja.

1.4. Darbuotojų skaičius

1.4.1. Darbuotojų skaičius 2019 m. kovo 31 d.- 250 darbuotojai.

1.5. Kontroliuojami ir asocijuojami subjektai

1.5.1. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos tarpinės finansinės ataskaitos

2.1.1. Finansinės ataskaitos parengtos, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (Nr.X- 212, 2007-06-26, Žin.2007-07-12, Nr. 77-3046) ;

2.1.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Nr.IX-574,2001-11-06,Žin. 2001-11-28, Nr. 99-3515);

2.1.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.

2.2. Įstaigos apskaitos politika

2.2.1. Nuo 2010 m. sausio 1d. apskaita tvarkoma pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

2.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas

2.3.1. Nematerialaus turto apskaitą reglamentuoja 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nematerialusis turtas“.

2.3.2. Įstaigoje nematerialiam turtui yra priskiriamos kompiuterinės programos.

2.3.3. Finansinės būklės ataskaitoje nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

2.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12- asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“

2.4.2. Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiam turtui jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500,00 Eur.

2.4.3. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė, kuri nemažesnė kaip 0,29 Eur.

2.4.4. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma gauta iš materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės.

VšĮ Trakų ligoninėje 2012-2016 metais buvo vykdomas projektas CH-7-SAM-12 „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Trakų ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“. Buvo atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbai, kurie pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 32 punkto reikalavimus, priskiriami prie ligoninės pastatų esminio pagerinimo darbų. Todėl ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 2016 metų 687087, 00 Eur. ir 2017 metų 59162,05 Eur. sumai. Bendra suma ilgalaikio materialaus turto esminių pagerinimo darbų sudaro 746249,05 Eur.

2.4.5. Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos.

2.4.6. Įstaiga savo veikloje naudoja pagal panaudos sutartį Trakų rajono savivaldybės valdomą ilgalaikį -1956256,77 Eur. LR Sveikatos apsaugos ministerijos valdomą turtą – 38344,80 Eur. Lietuvos sveikatos mokslų universitetinė ligoninė Kauno klinikos – 333643,27 Eur.

Panaudos būdu gautas ilgalaikis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti..

2.5. Trumpalaikis turtas.

2.5.1. Atsargos.

2.5.1.1. Atsargų apskaitą reglamentuoja 8-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Atsargos“

2.5.1.2. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas pajamoms uždirbti.

2.5.1.3. Atsargos apskaitomos FIFO metodu. Trumpalaikių atsargų straipsniuose rodomi atsargų likučiai jų įsigijimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu.

2.5.1.4. Trumpalaikis turtas nurašomas į sąnaudas tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

2.5.2. Išankstiniai apmokėjimai

2.5.2.1. Išankstinius apmokėjimus sudaro sumokėtos sumos prenumeratai, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos išankstinio apmokėjimo sumos.

2.5.3. Per vienerius metus gautinos sumos

2.5.3.1. Per vienerius metus gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte.

2.5.3.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautinas sumas sudaro: suteiktos paslaugos ligonių kasoms, suteiktos fiziniams ir juridiniams asmenims mokamos paslaugos, bei kitos medicininės paslaugos, tai sudaro 239 606,04 Eur.

2.5.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2.5.4.1. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai. Likutis 2019-03-31 d. kasos 4,92 Eur., banko 739621,08 Eur.

2.5.4.2. Įstaigos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta-Eurais.

2.6. Finansavimo sumos

2.6.1. Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“.

2.6.2. Finansinės būklės ataskaitoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigai, finansavimo sumos rodomos likutine verte.

2.7. Įsipareigojimai

2.7. 1. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų atsiradimo dienos verte.

2.7.2. Įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriama skolos tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai darbuotojams, kuriuos įstaiga turi sumokėti per laikotarpį trumpesnę nei vieneri metai.

2.8. Grynasis turtas

2.8.1. Įstaigos grynąjį turtą sudaro :

- dalininkų kapitalas;
- sukauptas perviršis ar deficitas.

2.8.2. Finansinės būklės ataskaitoje rodomas einamųjų metų perviršis ar deficitas ir ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas.

2.9. Pajamų pripažinimas

2.9.1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas.

2.9.2. Įstaigoje pajamos skirstomos :

- privalomojo sveikatos draudimo fondo (pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos)
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka kitos TLK.
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys pagal sudarytas sutartis.
- sukaupto finansavimo sumų pajamos.
- kitos pajamos.

2.9.3. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

2.10. Sąnaudų pripažinimas

2.10.1. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kuri jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, tai yra suteikiamos paslaugos atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

2.10.2. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

2.10.3. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

2.10.4. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacija), remonto, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių, transporto, ryšių, turto nurašymo, kvalifikacijos kėlimo ir kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

2.10.5. Prie kitų sąnaudų priskiriamos baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su pagrindine įstaigos veikla.

III . AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis turtas

3.1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

(Eurais ir ct)

Rodikliai	Programinė įranga (kompiuterinės programos)
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1010,23
Turto įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	0,00
Amortizacija	7045,49
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	490,27
Ataskaitinio laikotarpio amortizacija	7565,45
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
Vertės sumažėjimas	
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	361,01

3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

(Eurais ir ct)

Rodikliai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Biuro baldai ir kompiuterinė įranga	Esminio pagerinimo darbai kiti statiniai	Iš viso
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8361,86	99648,01	12089,90	724564,56	216950,64
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį		39944,65	5346,67	0,00	746249,05
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	1203,02	25201,35	5890,57	461,93	105929,02

Ataskaitinio laikotarpio nurašymas		17453,31			
Likutinė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7158,84	96938,00	11546,00	724102,63	832624,55

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas įmonėje (metai)
Kompiuterinė įranga	6
Transporto priemonės	9
Medicininė įranga	9
Baldai	11

3.2. Trumpalaikis turtas

3.2.1. Atsargos

(Eurais ir ct)

Rodikliai	Ūkinės medžiagos, atsarginės dalys	Medikamentai ir medicinos priemonės	Inventorius	Degalai ir tepalai	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5466,16	23846,02	662,19	207,00	30181,37
Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3582,20	41064,91	450,50	187,20	45284,81

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eurais ir ct)

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pirkėjų įsiskolinimas		
Gautinos sumos iš teritorinių ligonių kasų	269301,25	223363,77
Gautinos sumos už medicininės paslaugas	13288,70	16026,80
Gautinos sumos iš kiti TLK	6786,11	215,47
Gautinos sumos iš atskaitingu asmenų	-	-
Iš viso:	289376,06	239606,04

3.2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

(Eurais ir ct)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	505515,62	739626,00
Įšaldytos piniginės lėšos	-	-
Iš viso:	505515,62	739626,00

3.3. Įsipareigojimai

(Eurais ir ct)

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	65136,00	53363,23
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	113338,00	256949,70
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-	
Sukauptos mokėtinos sumos	187913,00	185913,00
Iš viso:	364387,00	496225,93

3.4. Grynasis turtas

3.4.1. Dalininkų kapitalas

(Eurais ir ct)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Dalininkų kapitalas	36141,83	36141,83
viso: Iš	36141,83	36141,83

3.4.2. Sukauptas perviršis- deficitas

(Eurais ir ct)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio Pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Einamųjų metų perviršis	177378,40	64003,00
Ankstesnių metų perviršis	279085,86	456464,00
Sukauptas verviršis ar deficitas	456464,26	520467,00

3.5. Pajamos

3.5.1. Pagrindinės veiklos pajamos

(Eurais ir ct)

Paslaugų ir prekių pajamos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vilniaus TLK suteikt. medicininės paslaugos	-	803762,06
Kitoms TLK suteiktos medicininės paslaugos	-	2275,55
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	-	46809,60
Iš viso:	-	852847,21

3.5.2. Finansavimo pajamos

(Eurais ir ct)

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš ES	-	1584,69
Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš savivaldybių biudžeto	-	92,51
Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto	-	286,31
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos	-	1683,84
viso: IŠ	-	3647,358

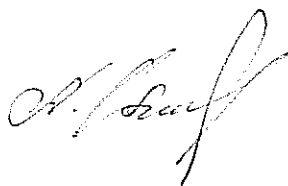
3.6. Sąnaudos

3.6.1. Veiklos sąnaudos

(Eurais ir ct)

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-	590975,13
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	-	7948,58
Komunalinių paslaugų ir ryšių	-	49381,68
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių sąn.	-	568,80
Transporto sąnaudos	-	1226,70
Paprastojo remonto	-	6464,80
Sunaudotų atsargų savikaina	-	47998,56
Kitų paslaugų	-	39567,29
Nurašytų sumų sąnaud,	-	0,00
Kitos	-	48360,02
Viso :	-	792491,56

Direktorius



Antanas Česnulevičius

Vyriausioji buhalterė



Gelena Karpovičienė