

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Marijampolė, P.Kriaučiūno g.2, įstaigos kodas 165803535

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 07 27 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 950 199,84	2 565 902,82
I.	Nematerialusis turtas	1	251,27	353,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		251,27	353,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 949 948,57	2 933 023,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 295 810,03	2314283,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31 482,22	31872,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		332 780,00	332780
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		44779,43	30695,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		55 385,13	51 235,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		189 711,76	172 155,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 739 060,97	1 380 097,30
I.	Atsargos	3	160 738,50	171 917,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1640,00	1640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		159 098,50	170 277,89
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	4	11 565,86	11 707,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	336 627,10	331 975,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			4 136,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		336 609,52	323 990,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos			3553,87
III.6	Kitos gautinos sumos		17,58	294,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 230 129,51	864 496,31
	IŠ VISO TURTO:		4 689 260,81	4 313 474,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3 153 967,85	3 017 967,28
I.	Iš valstybės biudžeto		300 909,74	175 474,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 433 614,07	2 441 484,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		404 231,99	379 800,36
IV.	Iš kitų šaltinių		15 212,05	21 207,37
E.	ISIPAREIGOJIMAI		507 163,70	377 224,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	507 163,70	377 224,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		41 103,56	49 281,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		230 550,14	88 482,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		231 547,66	231 547,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 962,34	7 912,20
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	1 028 129,26	918 282,60
I.	Dalininkų kapitalas		5 792,40	5 792,40
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 022 336,86	912 490,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		109 846,78	213 476,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		912 490,08	699 013,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 689 260,81	4 313 474,00

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Dženita Sabašinskienė

Vilė Blockuvienė

VIŠIOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Marijampolė, P.Kriaučiūno g.2, įstaigos kodas 165803535

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 07 27 Nr.AT-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2416172,78	2 647 310,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		263 012,30	715206,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		198932,24	620 337,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23843,87	26 124,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14066,95	23 691,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26169,24	45 053,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2158008,76	1 932 104,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 153 160,48	1 935 925,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4848,28	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-2304926,17	-2 547 649,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 783 501,04	-1 589 498,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-44159,49	-37137,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-75679,61	-49 877,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-200,00	-40,00
V.	TRANSPORTO		-6102,24	-3 775,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3442,60	-1 544,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-252 281,74	-732 038,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-124796,66	-123 704,16
XIV.	KITOS		-14762,79	-10 034,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		111246,61	99661,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2417,17	2431,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17251,65	11 160,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-14834,48	-8 729,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-3817,00	-3523,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		109846,78	98569,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022- 07-27

Nr. AT–

Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Marijampolės savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti 2018 m. balandžio mėn. 16 d. Įstaiga įregistruota valstybės įmonės Registru centre 2010 m sausio 29 d., kodas 165803535. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros, pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir socialinės globos paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

Įstaiga neturi kontroliuojamųjų arba asocijuotų subjektų.

Įstaigos banko sąskaitos:

Banko rekvizitai: AB SWEDBANKAS A/S

LT387300010002342019,

LT827300010002342048,

AB DNB NORD bankas A/S

LT124010040800464245

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniame laikotarpyje – 186

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą atsakinga direktorė Dženita Sabašinskienė.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2021-12-31 Nr. DV-1827 patvirtinta Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūra, kurią sudaro:

1. Vidaus medicininio audito skyrius.
2. Buhalterija.
3. Bendrasis skyrius.
4. Ūkio skyrius.

5. Pacientų aptarnavimo ir informavimo skyrius.
6. Šeimos sveikatos priežiūros skyrius.
7. Gudelių ambulatorija.
8. Odontologijos skyrius.
9. Klinikinė laboratorija.
10. Psichikos sveikatos centras.
11. Psichikos sveikatos dienos stacionaras.
12. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius.
13. Socialinės globos skyrius.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 01 01 iki 2022 03 31 sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Rivilė“

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2015-01-01 įstaigos apskaitoje naudojamas piniginio mato vienetas euras. Apskaitos politika aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1.Nematerialusis turtas

Informacija, apie nematerialaus turto balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-035 pateikta aiškinamojo rašto

1 priede.

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialus turtas – programinė įranga ir jo licenzijos, kurios balansinė vertė – 251,27 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta nebuvo.

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 14 891,37 eurai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

2.Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija, apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą,

patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-034, pateikta aiškinamojo rašto **2 priede**.

Įstaigos veikloje naudojamas šis ilgalaikis materialus turtas:

- 2.1 Transporto priemonės, balansinė vertė – 44779,43 eurai.
- 2.2 Baldai ir biuro įranga, balansinė vertė – 55385,13 eurai.
- 2.3 Kitas ilgalaikis materialus turtas, balansinė vertė – 189711,76 eurai.
- 2.4 Pastatai – 2 295810,03 eurai.
- 2.5 Nekilnojamos kultūros vertybės (pastatas) - 332 780,00 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialaus turto už – 66472,53 eurus, iš jo:

- Medicininė įranga- 18813,87 eurai.
- Automobilis -16349,00 eurai.
- Baldai ir biuro įranga- 11055,77 eurai.
- Kitas ilgalaikis turtas- 20253,89 eurai.

Materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 684793,27 eurai.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Viešojoje Įstaigoje finansinės nuomos (lizingo) nėra.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Kitų juridinių asmenų 122 497,39 eurai,

Iš jo:

- Medicininė įranga 52 937,32 eurai
- Žemė – 69 560,07 eurai.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede nustatytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr.1K-031, pateikta aiškinamojo rašto **3 priede**.

Atsargų likučio balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 160 738,50 eurai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

4. Išankstiniai apmokėjimai

11 565,86 eurai, juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y įmokos pacientams padarytai žalai atlyginti – 3 949,86 eurai.

Būsimų darbuotojų mokymo išlaidos – 7 616,00 eurai.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 336 609,52 eurai. (tai yra lėšos gautinos už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iš Teritorinės ligonių kasos, bei iš kitų fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas)

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose nustatytas formas, patvirtintas Lietuvos

Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-039, aiškinamojo rašto **4 ir 5 prieduose**.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą, prie finansavimo sumų priskiriama nemokamai gauta vakcina dėl Covid -19 infekcijos ir vakcinavimui skirtos med. priemonės.

Finansavimo sumų balansinis likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 3 153 967,85 eurai, iš jų:

Valstybės biudžeto – 300 909,74 eurai.

Savivaldybės biudžeto – 2 433 614,07 eurai.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 404 231,99 eurai.

Kitų šaltinių – 15 212,05 eurai.

Finansavimo sumų likutinę vertę sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, atsargų, nepanaudotas likutis. Įsigytų iš lėšų skirtų nepiniginiam turtui įsigyti.

7. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai kurie turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 507 163,70 eurai.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 41 103,56 eurai.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 230 550,14 eurai.

3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 962,34 eurai, tai įmokos į Žalos atlyginimo fondą, mokami pagal nustatytus terminus.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – 231 547,66 eurai (nepanaudotų atostogų kaupiniai)

8. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą ir jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:

I. Dalininkų kapitalas – 5 792,40 eurai.

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas – 1 022 336,86 eurai.

IV.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 109 846,78 eurai.

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 912 490,08 eurai

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra teigiamas 109 846,78 eurai.

PRIDEDAMA :

1. priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2. priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

3. priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

4. priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

5. priedas Finansavimo sumų likučiai.

Direktorė

Dženita Sabašinskiėnė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15 710,00							15 710,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		237,90							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		15710,00							15 710,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-15356,37		X		X	X		-15356,37
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-102,36		X		X	X		-102,36
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-15458,73		X		X	X		-15458,73

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		251,27							251,27
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		353,63							353,63

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2 954 483,21	62494,39	546557,72	9686,34	76388,64		276307,80		674316,76			4600234,86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							16349		11 055,77		39 067,76			66472,53
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							16349		11 055,77		39 067,76			66472,53
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-1 581,03		-6499,79			-8 080,82
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto											-5489,90			-5489,9
3.3.	nurašyto									-1 581,03		-1009,89			-2 590,92
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2954483,21	62494,39	546557,72	9686,34	92737,64		285 782,54		706884,73			4658626,57
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-640199,35	-30621,57	213777,72	-9686,34	-45692,91		-225072,76	X	-502161,14			-1667211,79
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X				
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-18473,83	-390,60			-2265,30		-6 905,68	X	-16 021,72			-44 057,13
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								1581,03	X	1009,89			2 590,92
9.1.	parduoto	X									X				
9.2.	perduoto	X									X				
9.3.	nurašyto	X								1581,03		1009,89			2 590,92
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-658673,18	-31012,17	-213777,72	-9686,34	-47958,21		-230 397,41	X	-517172,97			-1 708 678,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				-213777,72
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2295810,03	31482,22	332780		44779,43		55 385,13		189 711,76			2949948,57
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2 305 042,77	31677,52	332780		29714,46		47740,22		167 014,40			2913969,37

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1640,00	170277,89						171917,89
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		273575,77						273 575,77
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		253401,85						253 401,85
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		20173,92						20 173,92
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-284 755,16						-284 755,16
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-32473,42						-32473,42
3.3.	Sunaudota veikloje		-252 281,74						-252 281,74
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1640,00	159098,50						160 738,50
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1640,00	159098,50						160 738,50
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1640,00	170 277,89						171 917,89

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	175 474,80	263 226,69		117 744,66	-24130,75		-198 932,24	-32473,42			300 909,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	171338,07		1529,71	117744,66			-89 277,99	-32473,42			168 861,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4136,73	263226,69	-1529,71		-24130,75		-109 654,25				132048,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2441484,75	15973,19					-23843,87				2433614,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2441484,75		34177,07	1748,27			-22870,68				2 418 614,07
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15973,19	-34177,07				-973,19				15000,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	379 800,36	36750,31					-14066,95				404 231,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379 800,36			1748,27			-12286,76				403 438,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		36750,31					-1780,19				793,05
4.	Iš kitų šaltinių:	21 207,37			20173,92			-26169,24				15212,05
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 207,37			20173,92			-26 169,24				15212,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	3017967,28	315 950,19		139 666,85	-24130,75		-263 012,30	-32473,42			3153967,85

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		175 474,80	175 474,80		300909,74	300909,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2441484,76	2441484,76		2433614,07	2 433 614,07
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		379800,36	379800,36		404231,99	404 231,99
4.	Iš kitų šaltinių		21207,36	21207,36		15212,05	15 212,05
5.	Iš viso		3017967,28	3017967,28		3153967,85	3153967,85