

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

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

187901010, Malūno g. 4, Zarasų m., Zarasų r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 06 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		170 892,66	63 190,48
I.	Nematerialusis turtas	1.	13 618,58	13 027,53
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13 618,58	13 027,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	157 274,08	50 162,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 446,15	18 802,98
II.6	Transporto priemonės		118 363,35	11 723,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 779,56	13 524,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 685,02	6 112,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		404 265,96	418 598,96
I.	Atsargos	3.	45 985,49	35 378,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45 985,49	35 378,50
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	44 307,14	17 301,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	184 242,20	147 444,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5.1	37 211,47	20 357,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	5.2	147 007,69	127 065,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos	5.3	23,04	21,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	129 731,13	218 474,25
	IŠ VISO TURTO:		575 158,62	481 789,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		22 533,97	20 319,21
I.	Iš valstybės biudžeto		863,07	863,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		21 670,90	19 456,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		202 240,84	136 456,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	202 240,84	136 456,00
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	7.1	27 902,45	31 325,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.2	100 963,28	32 008,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7.3	73 033,33	73 033,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7.4	341,78	88,44
F.	GRYNASIS TURTAS		350 383,81	325 014,23
I.	Dalininkų kapitalas		15 412,06	15 412,06
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		334 971,75	309 602,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25 369,58	9 338,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		309 602,17	300 263,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		575 158,62	481 789,44

L.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Manušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alina Razmienė
(vardas ir pavardė)

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

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

187901010, Malūno g. 4, Zarasų m., Zarasų r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 06 30 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	883 888,83	784 204,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		63 793,17	22 343,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		63 793,17	22 343,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		820 095,66	761 861,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		820 550,66	761 861,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-455,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	-853 636,24	-762 819,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-668 865,65	-614 962,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10 021,91	-9 691,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21 514,71	-21 890,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-594,96	-94,60
V.	TRANSPORTO		-26 961,50	-28 128,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8 477,69	-2 951,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14 403,88	-1 124,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-67 885,08	-52 942,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1 618,41	-91,80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-26 923,62	-29 206,09
XIV.	KITOS		-6 368,83	-1 735,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30 252,59	21 385,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3 408,95	-3 630,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	3 512,67	3 525,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6 921,62	-7 155,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1 474,06	-632,90
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		25 369,58	17 122,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25 369,58	17 122,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Maniušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alina Razmienė
(vardas ir pavardė)

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

Viešoji įstaiga, Malūno g.4, LT- 32129 Zarasai, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617, el. p. poliklinika@is.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 187901010

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018 m. birželio 30 d. Nr. B18-164

I. BENDROJI DALIS

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų PSPC įregistruota 1997 m. spalio 1 d. Įstaigos kodas 187901010.

Struktūriniai padaliniai ir adresai:

Dusetų ambulatorija – Vytauto 29, Dusetos, Zarasų raj
Antalieptės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Antalieptė, Zarasų r.
Salako ambulatorija – Daugailių 10, Salakas, Zarasų raj
Turmanto ambulatorija – Zarasų 38, Turmantas, Zarasų raj.
Antazavės medicinos punktas – Antazavės km., Zarasų raj.
Dimitriškių medicinos punktas – Dimitriškių km., Zarasų raj.,
Baibių medicinos punktas – Baibių km., Zarasų raj.,
Magučių medicinos punktas – Magučių km., Zarasų raj
Avilių medicinos punktas – Avilių km., Zarasų raj.,
Imbrado medicinos punktas – Imbrado km., Zarasų raj.,
Suvieko medicinos punktas – Suvieko km., Zarasų raj.,
Degučių medicinos punktas – Degučių km., Zarasų raj.,
Vencavų medicinos punktas – Sadūnų km., Dusetų seniūnija, Zarasų raj.,

VšĮ Zarasų PSPC iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaigos dalininkas yra Zarasų rajono savivaldybės administracija, kurios kaip dalininkės įnašas sudaro:

2018-01-01	15412,06 eurų
2018-06-30	15412,06 eurų

VšĮ Zarasų PSPC neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Zarasų PSPC, pasirinkdama apskaitos politiką, vadovaujasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios sveikatos priežiūros įstaigos ūkinę – finansinę veiklą: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (2001m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 804, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.1K-417 patvirtintas viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos vedimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą bei jos pateikimo tvarką. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pridėdant mokesčius, susijusius su turto įsigijimu, atsivežimu, parengimu naudoti, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

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

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro:

1. Dalininkų kapitalas, kuris yra lygus steigėjų įnašų vertei.

2. Veiklos rezultatas – įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai.

Apskaitos politika buvo aprašyta 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

A. ILGALAIKIS TURTAS 170892,66 Eur

1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 13618,58 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta pacientų srautų valdymo programos viena darbo vieta už 544,60 Eur.

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 157274,08 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta kompiuterinė įranga už 6806 Eur, iš vykdomo Lietuvos – Latvijos projekto įsigytas GMP automobilis už 108400,00 Eur ir mokomasis defibriliatorius, kurio vertė 530,00 Eur.

B. BIOLOGINIS TURTAS 0,00Eur

- Biologinio turto įstaigoje nėra

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 404265,96 Eur

3. Atsargos 45985,49Eur

- medikamentų likutis 27394,81 Eur
 - nemokamai gauta vakcina 9979,62 Eur
 - benzino likutis automobilių kuro bakuose 514,31 Eur
 - kanceliarinės, buitinės chemijos atsargos 3110,66 Eur
 - trumpalaikis turtas 4986,09 Eur

4. Išankstiniai apmokėjimai 44307,14Eur

- iš to skaičiaus transporto priemonių draudimas 2027,66 Eur
 - gydytojų civilinės atsakomybės draudimas 9490,66 Eur
 - darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 551,31 Eur
 - išmokėti atostoginiai per 06 mėn už 07 mėn 31427,03 Eur
 - prenumerata 329,17 Eur
 - turto draudimas 105,00 Eur
 - avansinis mokėjimas už spausdintuvą 376,31 Eur

5. Per vienerius metus gautinos sumos 184242,20 Eur

5.1 Gautinos finansavimo sumos 37211,47 Eur

- gautinos lėšos pagal įdarbinimo programą iš darbo biržos 517,23 Eur
- gautinos lėšos iš VLK už medikamentus 4825,61 Eur
- gautinos lėšos pagal vykdomą LIT-LAT projektą 31868,63 Eur

5.2 Pirkėjų įsiskolinimas	147007,69 Eur
- teritorinės ligonių kasos už atliktas medicines paslaugas	145394,60 Eur
- VšĮ Visagino ligoninė	168,00 Eur
- VšĮ „Utenos Utenis“ už GMP budėjimą renginio metu	150,92 Eur
- Kitos įstaigos už paslaugas ir medicininius patikrinimus	1294,17 Eur

5.3 Pinigai kelyje	23,04 Eur
- atsiskaityta kortele įstaigos kasoje 2018-06-30	23,04 Eur

6.0 Pinigai ir pinigų ekvivalentai	129731,13 Eur
- pinigų likutis kasoje	865,18 Eur
- pinigų likutis banke	128865,95 Eur

D. Finansavimo sumos	22533,97 Eur
- turimas atsargų likutis iš kitų šaltinių	19684,68 Eur
- iš VB turimas atsargų likutis	863,07 Eur
- piniginės lėšos (2 proc GPM, parama)	1986,22 Eur

E. ĮSIPAREIGOJIMAI	202240,84 Eur
---------------------------	----------------------

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai	202240,84 Eur
7.1. Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas	27902,45 Eur
- iš to sk. tyrimai už įstaigos ribų	3482,29 Eur
- už medikamentus ir medicines priemones	3811,17 Eur
- degalus autodetales, ūkio medžiagas	4290,70 Eur
- komunalines paslaugas	2881,11 Eur
- orgtechnikos ir kompiuterinių programų priežiūrą	3002,98 Eur
- kitas prekes ir paslaugas	10434,20 Eur

7.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	100963,28 Eur
- iš to sk. mokėtinas darbo užmokestis	53382,17 Eur
- socialinis draudimas	40267,57 Eur
- pajamų mokestis	7206,34 Eur
- LGS, LSSO	107,20 Eur

7.3 Sukauptas atostogų rezervas	73033,33 Eur
----------------------------------------	---------------------

7.4 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	341,78 Eur
- lėšos Panevėžio TLK už mokamus KVP	55,00 Eur
- mokėtinas pajamų mokestis nuo garažų nuomos ir projektinės veiklos	18,64 Eur

- mokėtinos sumos darbuotojams (kompensuojama kelionė į darbą)	268,14 Eur
F. Grynasis turtas	350383,81 Eur
- dalininkų kapitalas	15412,06 Eur
- ankstesnių metų sukauptas perviršis arba deficitas	309602,17 Eur
- einamojo laikotarpio perteklius	25369,58 Eur
8. Pagrindinės veiklos pajamos	883888,83 Eur
- finansavimo sumų pajamos	63793,17 Eur
- iš to sk. už paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų (88.6%)	782921,11 Eur
- kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktos paslaugos	36719,55 Eur
- pervestinos pajamos Panevėžio TLK	455,00 Eur
9. Pagrindinės veiklos sąnaudos	853636,24 Eur
- iš to sk; darbo užmokesčio sąnaudos (78,4%)	668865,65 Eur
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (2.5%)	21514,71 Eur
- transporto sąnaudos (3.2%)	26961,50 Eur
- sunaudotų atsargų savikaina (8,0%)	67885,08 Eur
10. Kitos veiklos pajamos	3512,67 Eur

L. e. direktoriaus pareigas

Zita Maniušienė

Vyriausioji finansininkė

Alina Razmienė

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

187901010

(JAR kodas)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Malūno g. 4, Zarasų m., Zarasų r. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2018 m. birželio 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	484,90	887,40
2.	Sąnaudos	-458,90	-862,50

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	863,07										863,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	863,07										863,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):		10 353,20					-42 221,83			31 868,63	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 353,20					-42 221,83			31 868,63	
4.	Iš kitų šaltinių:	18 591,60	38 800,55					-41 064,10		-85,88	5 428,73	21 670,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 605,38	32 798,02					-35 494,75			4 911,49	18 820,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 986,22	6 002,53					-5 569,35		-85,88	517,24	2 850,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	19 454,67	49 153,75					-83 285,93		-85,88	37 297,36	22 533,97

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						173 702,26	15 435,00		86 650,78		42 742,12			318 530,16
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						530,00	108 400,00		6 806,25					115 736,25
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						530,00	108 400,00		6 806,25					115 736,25
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						174 232,26	123 835,00		93 457,03		42 742,12			434 266,41
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-156 338,32	-4 140,04		-75 048,97	X	-36 843,50	X	X	-272 370,83
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-1 447,79	-1 331,61		-1 628,50	X	-213,60	X	X	-4 621,50
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
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 nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-157 786,11	-5 471,65		-76 677,47	X	-37 057,10	X	X	-276 992,33

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
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.	perduoto***		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)						16 446,15	118 363,35			16 779,56		5 685,02		157 274,08
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						17 363,94	11 294,96			11 601,81		5 898,62		46 159,33

* - 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.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34 151,92							34 151,92
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 093,84							1 093,84
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		1 093,84							1 093,84
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergрупavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		35 245,76							35 245,76
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-20 926,06		X		X	X		-20 926,06
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-701,12		X		X	X		-701,12
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-21 627,18		X		X	X		-21 627,18
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		13 618,58							13 618,58
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		13 225,86							13 225,86

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		43 299,94						43 299,94
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		56 575,79						56 575,79
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		43 964,51						43 964,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12 611,28						12 611,28
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-53 708,34						-53 708,34
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-53 708,34						-53 708,34
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		46 167,39						46 167,39
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)		46 167,39						46 167,39
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		43 299,94						43 299,94

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.