

**(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. 09 30 D. DUOMENIS**

2018-10-25 Nr. B18-239

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>163 441,80</b>	<b>63 190,48</b>
I.	Nematerialusis turtas		12 890,09	13 027,53
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12 890,09	13 027,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		150 551,71	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		15 005,94	18 802,98
II.6	Transporto priemonės		115 225,08	11 723,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 849,27	13 524,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 471,42	6 112,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>547 988,04</b>	<b>418 598,96</b>
I.	Atsargos		48 268,92	35 378,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48 268,92	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		43 245,49	17 301,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		285 218,08	147 444,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		144 006,95	20 357,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		141 204,50	127 065,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		6,63	21,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		171 255,55	218 474,25
	IŠ VISO TURTO:		711 429,84	481 789,44
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>111 373,41</b>	<b>20 319,21</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		863,07	863,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		94 430,01	
IV.	Iš kitų šaltinių		16 080,33	19 456,14
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>193 143,54</b>	<b>136 456,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		193 143,54	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		23 674,30	31 325,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96 207,70	32 008,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73 033,33	73 033,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		228,21	88,44
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>406 912,89</b>	<b>325 014,23</b>
I.	Dalininkų kapitalas		31 712,06	15 412,06
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		375 200,83	309 602,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		65 598,66	9 338,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		309 602,17	300 263,82
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO		711 429,84	481 789,44

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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. 09 30 D. DUOMENIS**

2018-10-25 Nr. B18-239

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1 365 604,39</b>	<b>1 194 879,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		102 542,98	43 191,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44 364,99	9 974,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		58 177,99	33 217,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 263 061,41	1 151 688,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 263 624,41	1 151 688,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-563,00	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-1 293 699,16</b>	<b>-1 161 029,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 038 609,35	-942 349,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17 472,77	-14 129,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26 053,87	-26 225,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-680,76	-653,00
V.	TRANSPORTO		-40 922,45	-43 588,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10 449,39	-6 595,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14 523,91	-1 652,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-97 300,15	-79 894,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1 030,90	-122,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-41 226,73	-41 346,00
XIV.	KITOS		-5 428,88	-4 476,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>71 905,23</b>	<b>33 850,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-4 658,40</b>	<b>-5 263,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 279,77	5 308,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9 938,17	-10 571,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-1 648,17</b>	<b>-897,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>		<b>65 598,66</b>	<b>27 690,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>65 598,66</b>	<b>27 690,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. B18-239

**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
2018-09-30	31712,06 eurų

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2018-06-29 sprendimu Nr.T-129 investavo 16300 eurų piniginių įnašą, taip padidindama Zarasų rajono savivaldybės, kaip dalininkės, kapitalą. Lėšos skirtos vykdomo projekto „Kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas stiprinant gebėjimus ir bendradarbiavimą pasienio regione Zarasai -Daugpilis“ įgyvendinimui.

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, pridedant 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

<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>163441,80 Eur</b>
1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė	12890,09 Eur.
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė	150551,71 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta nebuvo .	
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>0,00Eur</b>
- Biologinio turto įstaigoje nėra	
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>547988,04 Eur</b>
<b>3. Atsargos</b>	<b>48266,92Eur</b>
- medikamentų likutis	31878,43 Eur
- nemokamai gauta vakcina	7497,30 Eur
- benzino likutis automobilių kuro bakuose	398,82 Eur
- kanceliarinės, buitinės chemijos atsargos	3451,53 Eur
- trumpalaikis turtas	5040,84 Eur
<b>4. Išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>43245,49Eur</b>
- iš to skaičiaus transporto priemonių draudimas	3874,21 Eur
- gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	10207,34 Eur
- darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	306,30 Eur
- išmokėti atostoginiai per 09 mėn už 10 mėn	8118,19 Eur
- prenumerata	277,45 Eur
- turto draudimas	385,00 Eur
- avansinis mokėjimas už odontologinę įrangą	20077,00 Eur

<b>5. Per vienerius metus gautinos sumos</b>	<b>285218,08 Eur</b>
<b>5.1 Gautinos finansavimo sumos</b>	<b>144006,95 Eur</b>
- gautinos lėšos pagal įdarbinimo programą iš darbo biržos	515,93 Eur
- gautinos lėšos iš VLK už medikamentus	15,16 Eur
- gautinos lėšos pagal vykdomą LIT-LAT projektą	143861,74 Eur
- Gražintina nepanaudota suma pagal programą	-385,88 Eur
<b>5.2 Pirkėjų įsiskolinimas</b>	<b>141204,50 Eur</b>
- teritorinės ligonių kasos už atliktas medicininės paslaugas	139662,24 Eur
- VšĮ Visagino ligoninė	157,60 Eur
- VšĮ „Utenos Utenis“ už GMP budėjimą renginio metu	150,92 Eur
- Kitos įstaigos už paslaugas ir medicininius patikrinimus	1233,74 Eur
<b>5.3 Pinigai kelyje</b>	<b>6,63 Eur</b>
- atsiskaityta kortele įstaigos kasoje 2018-09-30	6,63 Eur
<b>6.0 Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>	<b>171255,55 Eur</b>
- pinigų likutis kasoje	2578,79 Eur
- pinigų likutis banke	168676,76 Eur
<b>D. Finansavimo sumos</b>	<b>111373,41 Eur</b>
- turimas atsargų likutis iš kitų šaltinių	14166,82 Eur
- iš VB turimas atsargų likutis	863,07 Eur
- piniginės lėšos (2 proc GPM, parama)	1913,51 Eur
- skirtumas tarp panaudotų ir gautinų FS vykdomo Lietuvos-Latvijos projekto	94430,01 Eur
<b>E. ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>193143,54 Eur</b>
<b>7. Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>193143,54 Eur</b>
<b>7.1. Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas</b>	<b>23674,30 Eur</b>
- iš to sk. tyrimai už įstaigos ribų	2460,08 Eur
- už medikamentus ir medicininės priemonės	7200,86 Eur
- degalus, autodetales, ūkio medžiagas	3974,94 Eur
- komunalines paslaugas	2639,13 Eur
- orgtechnikos ir kompiuterinių programų priežiūrą	1495,57 Eur
- kitas prekes ir paslaugas	5903,72 Eur
<b>7.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>	<b>96207,70 Eur</b>
- iš to sk. mokėtinas darbo užmokestis	56930,15 Eur
- socialinis draudimas	32219,44 Eur
- pajamų mokestis	6954,56 Eur
- LGS, LSSO	103,55 Eur
<b>7.3 Sukauptas atostogų rezervas</b>	<b>73033,33 Eur</b>

<b>7.4 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>228,21 Eur</b>
- lėšos Panevėžio TLK už mokamus KVP	45,00 Eur
- mokėtinas pajamų mokestis nuo garažų nuomos ir projektinės veiklos	7,84 Eur
- mokėtinos sumos darbuotojams (kompensuojama kelionė į darbą)	175,37 Eur
<b>F. Grynasis turtas</b>	<b>406912,89 Eur</b>
- dalininkų kapitalas	31712,06 Eur
- ankstesnių metų sukauptas perviršis arba deficitas	309602,17 Eur
- einamojo laikotarpio perteklius	65598,66 Eur
<b>8. Pagrindinės veiklos pajamos</b>	<b>1365604,39 Eur</b>
- finansavimo sumų pajamos	102542,98 Eur
- iš to sk. už paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų (88.6%)	1209432,61 Eur
- kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktos paslaugos	53065,80 Eur
- pervestinos pajamos Panevėžio TLK	563,00 Eur
<b>9. Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>1293699,16 Eur</b>
- iš to sk; darbo užmokesčio sąnaudos (80,3%)	1038609,35 Eur
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (2.0%)	26053,87 Eur
- transporto sąnaudos (3.2%)	40922,45 Eur
- sunaudotų atsargų savikaina (7,5%)	97300,15 Eur
<b>10. Kitos veiklos pajamos</b>	<b>5279,77 Eur</b>

Direktorius

Audronis Barisevičius

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. rugsėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	483,50	1 370,90
2.	Sąnaudos	-444,10	-1 306,10

(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 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	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):		14 426,01					-63 857,74			143 861,74	94 430,01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14 426,01					-63 857,74			143 861,74	94 430,01
4.	Iš kitų šaltinių:	18 591,60	55 521,51					-58 177,99		-385,88	531,09	16 080,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 605,38	47 934,84					-51 325,76				13 214,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 986,22	7 586,67					-6 852,23		-385,88	531,09	2 865,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	19 454,67	69 947,52					-122 035,73		-385,88	144 392,83	111 373,41

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

(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: euras

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						174 232,26	123 835,00		93 457,03		42 742,12			434 266,41
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina														
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					-157 786,11	-5 471,65		-76 677,47	X	-37 057,10	X	X	-276 992,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-1 440,21	-3 138,27		-1 930,29	X	-213,60	X	X	-6 722,37
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					-159 226,32	-8 609,92		-78 607,76	X	-37 270,70	X	X	-283 714,70
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.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)</b>	<b>X</b>									<b>X</b>			
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						15 005,94	115 225,08		14 849,27		5 471,42		150 551,71
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						16 446,15	118 363,35		16 779,56		5 685,02		157 274,08

\* - 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35 245,76							35 245,76
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
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									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		35 245,76							35 245,76
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-21 627,18		X		X	X		-21 627,18
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-728,49		X		X	X		-728,49
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.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-22 355,67		X		X	X		-22 355,67
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.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		12 890,09							12 890,09
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		13 618,58							13 618,58

\* – 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>46 167,39</b>						<b>46 167,39</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		50 409,61						50 409,61
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		36 840,03						36 840,03
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13 569,58						13 569,58
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-48 308,08						-48 308,08
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-48 308,08						-48 308,08
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>48 268,92</b>						<b>48 268,92</b>
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 (+/-)								
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
<b>13.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>48 268,92</b>						<b>48 268,92</b>
<b>14.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>46 167,39</b>						<b>46 167,39</b>

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-1 648,17</b>	<b>-896,00</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1 134,81	-134,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-513,36	-762,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>1 648,17</b>	<b>896,00</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.