

**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 2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 m. birželio 30 d. Nr. B19-154

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.
Baibių medicinos punktas – Baibių km., Zarasų raj.,
Imbrado medicinos punktas – Imbrado km., Zarasų raj.,
Suvieko medicinos punktas – Suvieko km., Zarasų raj.,
Degučių medicinos punktas – Degučių km., 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:

2019-01-01 31712,06 eurų

2019-06-30 31712,06 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, 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

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė **10108,78 Eur**
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto įsigyta nebuvo.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė **205647,77 Eur**
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 33831 Eur. Nupirkti 5 kompiuteriai ir automobilis

3 pastaba. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė **45055,66 Eur**

Iš to skaičiaus:

- medikamentų likutis 31568,39 Eur
- nemokamai gauta vakcina 3853,59 Eur
- benzino likutis automobilių kuro bakuose 434,09 Eur
- kanceliarinės, buitinės chemijos atsargos 2716,00 Eur
- trumpalaikis turtas 6483,59 Eur

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Šiame straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai darbuotojams, tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos **37998,09 Eur**

Iš to skaičiaus:

- transporto priemonių draudimas 5713,92 Eur
- gydytojų civilinės atsakomybės draudimas 11083,07 Eur
- darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 491,39 Eur
- per 06 mėn išmokėti atostoginiai už 07 – 08 mėn 20290,38 Eur
- turto draudimas 70,00 Eur
- prenumerata 349,33 Eur

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Tai gautinos sumos už suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **232664,52 Eur**

5.1 Pirkėjų įsiskolinimas

- teritorinės ligonių kasos už atliktas medicininės paslaugas 161477,07 Eur
- Zarasų rajono savivaldybė 1038,15 Eur
- UAB „Ambulansas“ už GMP paslaugas 405,44 Eur
- Kitos įstaigos už paslaugas ir medicininius patikrinimus 1614,26 Eur

5.2 Gautinos finansavimo sumos

68129,60 Eur

- gautinos lėšos pagal įdarbinimo programą iš darbo biržos	385,09 Eur
- gautinos lėšos pagal vykdomą LIT-LAT projektą	66933,66 Eur
- gautinos lėšos pagal projektą (DOC)	208,79 Eur
- gautinos ES lėšos pagal paslaugų gerinimo projektą	102,67 Eur
- gautinos lėšos iš kitų šaltinių pagal paslaugų gerinimo projektą	499,39 Eur
5.3 <i>Pinigai kelyje</i>	8,86 Eur
- atsiskaityta kortele įstaigos kasoje 2019-06-30	8,86 Eur

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **359967,89 Eur**

Iš to skaičiaus:

- pinigų likutis kasoje	3121,70 Eur
- pinigų likutis banke	356837,33 Eur

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **170386,06 Eur**

Iš to skaičiaus:

- iš ES turimas likutis	155357,84 Eur
- turimas atsargų likutis iš kitų šaltinių	12018,41 Eur
- iš VB turimas atsargų likutis	863,07 Eur
- iš VB kitoms išlaidoms skirtas likutis	602,06 Eur
- iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms skirtas likutis	499,39 Eur
- piniginės lėšos (2 proc GPM, parama)	1045,29 Eur

8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai - lizingu įsigytas automobilis 15953,85 Eur

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai

įsipareigojimai sudarė

229581,63 Eur

Iš to skaičiaus:

9.1. <i>Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas</i>	17025,89 Eur
- iš to sk. tyrimai už įstaigos ribų ir kitų GMP paslaugos	2403,03 Eur
- už medikamentus ir medicines priemones	5811,12 Eur
- degalus, autodetales, ūkio medžiagas	4745,49 Eur
- komunalines paslaugas	1391,69 Eur
- orgtechnikos ir kompiuterinių programų priežiūrą	1151,27 Eur
- kitas prekes ir paslaugas	1523,29 Eur
9.2 <i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	107293,58 Eur
- iš to sk. mokėtinas darbo užmokestis	61307,10 Eur
- socialinis draudimas	27231,46 Eur
- pajamų mokestis	18620,07 Eur
- LGS, LSSO	131,95 Eur
9.3 <i>Sukauptas atostogų rezervas</i>	99551,73 Eur
9.4 <i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	259,64 Eur
- lėšos Panevėžio TLK už mokamus KVP	22,00 Eur
- mokėtinos sumos darbuotojams (kompensuojama kelionė į darbą)	262,70 Eur
- Permoka VMI	-25,06 Eur
9.5 <i>Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</i>	5450,79 Eur

10 pastaba. Grynasis turtas

10.1 *Dalininkų kapitalas*

31712,06 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Tai Zarasų rajono savivaldybės įnašas turtu ir pinigais.

10.2. Sukauptas perviršis ar deficitas 443808,44 Eur

Iš to skaičiaus:

- ankstesnių metų sukauptas perviršis arba deficitas 340148,52 Eur
- einamojo laikotarpio perviršis 103659,92 Eur

11 pastaba. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro **38666,80 Eur**

Iš to skaičiaus:

- iš valstybės biudžeto 16,87 Eur
- iš ES struktūrinių fondų 6861,83 Eur
- iš kitų finansavimo šaltinių 31788,10 Eur

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos sudaro **970986,16 Eur**

Iš to skaičiaus:

- gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF lėšų 452670,41 Eur
- už suteiktas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims 21034,21 Eur

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį **905429,29 Eur**

Didžiausių sąnaudų dalį sudaro:

- darbo užmokesčio sąnaudos (80,8%) 731215,27 Eur
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (2,3%) 21039,15 Eur
- transporto sąnaudos (3,1 %) 27842,80 Eur
- sunaudotų atsargų, medikamentų sąnaudos (6.8%) 61804,03 Eur

14 pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė **3519,11 Eur**

15 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio perviršis **103659,92 Eur**

Direktorius

Audronis Barisevičius

Vyriausioji finansininkė

Alina Razmienė

(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 2019 M. 06 30 D. DUOMENIS**

2019-07-17 Nr. B19-154

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		215 756,55	194 880,92
I.	Nematerialusis turtas		10 108,78	12 161,60
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10 108,78	12 161,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		205 647,77	182 719,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51 696,59	51 835,71
II.6	Transporto priemonės		133 528,34	112 086,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 592,22	13 538,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 830,62	5 257,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		675 685,49	516 870,80
I.	Atsargos		45 055,66	43 452,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45 055,66	43 452,25
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		37 998,09	17 935,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		232 663,85	289 656,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		68 128,93	137 474,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		164 534,92	152 181,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		359 967,89	165 826,62
	IŠ VISO TURTO:		891 442,04	711 751,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		170 386,06	174 690,94
I.	Iš valstybės biudžeto		1 465,13	863,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		155 357,84	155 102,38
IV.	Iš kitų šaltinių		13 563,09	18 725,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		245 535,48	165 200,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15 953,85	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15 953,85	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229 581,63	165 200,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5 450,79	
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		17 025,89	21 358,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		107 293,58	44 228,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		99 551,73	99 551,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		259,64	61,79
F.	GRYNASIS TURTAS		475 520,50	371 860,58
I.	Dalininkų kapitalas		31 712,06	31 712,06
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		443 808,44	340 148,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		103 659,92	30 546,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		340 148,52	309 602,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		891 442,04	711 751,72

(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 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2019-07-17 Nr. B19-154

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 009 652,96	883 888,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11.0	38 666,80	63 793,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16,87	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 861,83	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31 788,10	63 793,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12.0	970 986,16	820 095,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		971 237,66	820 550,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-251,50	-455,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13.0	-905 429,29	-853 636,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-731 215,27	-668 865,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17 529,77	-10 021,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21 039,15	-21 514,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-865,04	-594,96
V.	TRANSPORTO		-27 842,80	-26 961,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 446,00	-8 477,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-401,60	-14 403,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-61 804,03	-67 885,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-92,70	-1 618,41
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-38 762,15	-26 923,62
XIV.	KITOS		-3 430,78	-6 368,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		104 223,67	30 252,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		93,13	-3 408,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14.0	3 519,11	3 512,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3 425,98	-6 921,62
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-656,88	-1 474,06
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	15.0	103 659,92	25 369,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		103 659,92	25 369,58
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)

(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**

2019 m. birželio 30d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	518,80	1 013,20
2.	Sąnaudos	-466,20	-909,50

(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 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	602,06					-16,87			16,87	1 465,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	863,07	602,06					-16,87			16,87	1 465,13
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):	155 102,38	9 828,35					-76 800,47			67 227,58	155 357,84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	508,20										508,20
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	154 594,18	9 828,35					-76 800,47			67 227,58	154 849,64
4.	Iš kitų šaltinių:	18 725,49	27 043,06			-748,20		-31 842,35			385,09	13 563,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 602,15	23 311,26			-748,20		-28 280,00				8 885,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 123,34	3 731,80					-3 562,35			385,09	4 677,88
5.	Iš viso finansavimo sumų	174 690,94	37 473,47			-748,20		-108 659,69			67 629,54	170 386,06

* 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						213 081,71	123 835,00		93 466,23		42 742,15			473 125,09
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						4 573,80	27 951,00		5 880,60					38 405,40
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						4 573,80	27 951,00		5 880,60					38 405,40
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)						217 655,51	151 786,00		99 346,83		42 742,15			511 530,49
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-163 512,82	-14 886,46		-81 873,02	X	-37 697,93	X	X	-297 970,23
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2 446,10	-3 371,20		-1 881,59	X	-213,60	X	X	-7 912,49
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					-165 958,92	-18 257,66		-83 754,61	X	-37 911,53	X	X	-305 882,72

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)						51 696,59	133 528,34		15 592,22		4 830,62			205 647,77
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						49 568,89	108 948,54		11 593,21		5 044,22			175 154,86

* - 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: eurais

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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35 245,76							35 245,76
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		35 245,76							35 245,76
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-24 296,77		X		X	X		-24 296,77
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-840,21		X		X	X		-840,21
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	-25 136,98		X		X	X		-25 136,98
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)		10 108,78							10 108,78
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		10 948,99							10 948,99

* – 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		47 316,77						47 316,77
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		50 444,92						50 444,92
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		41 802,55						41 802,55
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8 642,37						8 642,37
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-52 706,03						-52 706,03
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-52 706,03						-52 706,03
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		45 055,66						45 055,66
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)		45 055,66						45 055,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		47 316,77						47 316,77

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.