

**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 2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. B20-122

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:

2020-01-01	43312,06 eurų
2020-09-30	43312,06 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

A. TRUMPALAIKIS TURTAS

1. Atsargos	56496,21Eur
- medikamentų likutis	30435,34 Eur
- nemokamai gauta vakcina	8024,67 Eur
- nemokamai gauta priemonių COVID 19	4538,40 Eur
- benzino likutis automobilių kuro bakuose	353,44 Eur
- kanceliarinės, buitinės chemijos atsargos	3139,84 Eur
- trumpalaikis turtas	10004,52 Eur
2. Išankstiniai apmokėjimai	11419,72Eur
- iš to skaičiaus transporto priemonių draudimas	4837,04 Eur
- gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	5685,50 Eur
- darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	394,19 Eur
- turto draudimas	502,99 Eur
3. Per vienerius metus gautinos sumos	206472,01 Eur
3.1 Pirkėjų įsiskolinimas	196651,69 Eur
- teritorinės ligonių kasos už atliktas medicininis paslaugas	193433,22 Eur
- Kitos įstaigos už paslaugas ir medicininius patikrinimus	3218,47 Eur
3.2 Gautinos finansavimo sumos	9820,32 Eur
- gautinos lėšos pagal įdarbinimo programą iš darbo biržos	2406,46 Eur
- gautinos lėšos pagal projektą (pirminių paslaugų prieinamumo kokybės gerinimas)	3122,60 Eur
- gautinos lėšos iš LR SAM retų ligų medikamentų įsigijimo išlaidoms kompensuoti	4156,63 Eur
- gautinos lėšos iš savivaldybės pagal vykdomas programas	134,63 Eur
4.0 Pinigai ir pinigų ekvivalentai	521514,96 Eur
- pinigų likutis kasoje	1872,68 Eur
- pinigų likutis banke	519565,67 Eur
- atsiskaityta kortele įstaigos kasoje 2020-09-30	76,61 Eur
5 Trumpalaikiai įsipareigojimai	256388,83 Eur
5.1. Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas	18922,60 Eur
- iš to sk. tyrimai už įstaigos ribų	2477,48 Eur
- už medikamentus ir medicinines priemones	3168,21 Eur
- degalus, autodetales, ūkio medžiagas	2994,07 Eur

- komunalines paslaugas	2197,21 Eur
- orgtechnikos ir kompiuterinių programų priežiūrą	1471,63 Eur
- kitas prekes ir paslaugas	6614,00 Eur
5.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	112306,60 Eur
- iš to sk. mokėtinas darbo užmokestis	70693,90 Eur
- socialinis draudimas	23298,59 Eur
- pajamų mokestis	18178,76 Eur
- LGS, LSSO	135,35 Eur
5.3 Sukauptas atostogų rezervas	124954,78 Eur
5.4 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	204,85 Eur
- lėšos Panevėžio TLK už mokamus KVP	19,00 Eur
- mokėtinos sumos darbuotojams (kompensuojama kelionė į darbą)	170,41 Eur
- mokėtinas pajamų mokestis nuo garažų nuomos	15,44 Eur
6.0 Finansavimo sumos	232448,19 Eur
- turimas atsargų likutis iš kitų šaltinių	20275,73 Eur
- iš VB turimas atsargų likutis	28860,10 Eur
- piniginės lėšos (2 proc GPM, parama)	4946,36 Eur
- iš ES atsargų likutis	178165,61 Eur
- lėšos programų vykdymui savivaldybės biudžetas	200,39 Eur
7.0 Grynasis turtas	598951,17 Eur
- dalininkų kapitalas	43312,06 Eur
- ankstesnių metų sukauptas perviršis arba deficitas	420079,07 Eur
- einamojo laikotarpio perviršis	135560,04 Eur

Per devynis šių metų mėnesius įsigyta ilgalaikio turto už 33872,50 eurų. Įsigyta 5 elektrokardiografai, 7 defibriliatoriai, kraujo analizatorius, 5 sterilizatoriai, 3 procedūrinės kėdės, kopijavimo aparatas, 10 nešiojamų kompiuterių, baldų komplektas, skalbimo mašina ir mobilusis telefonas. Medicininė įranga ir kitas inventorių įsigyta iš vykdomo „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Zarasų rajono savivaldybėje“ lėšų. Šiais metais iš šio projekto įsigyta ilgalaikio turto, inventoriaus ir atlikta darbų už 74902,59 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 20__M._____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		291 885,29	286 597,55
I.	Nematerialusis turtas		9 218,74	8 428,36
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 218,74	8 428,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		282 666,55	278 169,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		108 338,49	87 933,85
II.6	Transporto priemonės		158 685,41	173 169,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 880,03	12 662,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 762,62	4 403,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		795 902,90	620 352,27
I.	Atsargos		56 496,21	47 110,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.	56 496,21	47 110,38
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	2.	11 419,72	23 498,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.	206 472,01	231 270,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.2	9 820,32	53 578,18
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	3.1	196 651,69	177 650,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos			33,30

III.6	Kitos gautinos sumos			8,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.0	521 514,96	318 472,23
	IŠ VISO TURTO:		1 087 788,19	906 949,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.0	232 448,19	242 539,65
I.	Iš valstybės biudžeto		28 860,10	21 221,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		200,39	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		178 165,61	198 932,63
IV.	Iš kitų šaltinių		25 222,09	22 385,09
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		256 388,83	201 019,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.0	256 388,83	201 019,04
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	5.1	18 922,60	39 281,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.2	112 306,60	36 477,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5.3	124 954,78	124 954,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.4	204,85	305,40
F.	GRYNASIS TURTAS	7.0	598 951,17	463 391,13
I.	Dalininkų kapitalas		43 312,06	43 312,06
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		555 639,11	420 079,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		135 560,04	79 930,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		420 079,07	340 148,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO		1 087 788,19	906 949,82

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 650 666,86	1 512 728,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		85 722,35	58 166,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23 041,88	16,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 934,24	975,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25 203,26	10 260,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35 542,97	46 914,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 564 944,51	1 454 561,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 565 023,51	1 454 877,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-79,00	-315,47
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 520 756,85	-1 399 430,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 234 733,72	-1 143 265,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31 331,07	-25 862,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22 823,76	-25 015,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-422,88	-1 109,19
V.	TRANSPORTO		-39 203,16	-43 835,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 537,85	-2 649,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 828,58	-786,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-126 167,48	-95 618,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-746,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-58 808,94	-54 884,53
XIV.	KITOS		-899,41	-5 657,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		129 910,01	113 297,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 650,03	1 001,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9 117,00	5 278,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3 466,97	-4 277,14
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-279,51
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		135 560,04	114 019,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		135 560,04	114 019,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

(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**

20____m. _____d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	590,50	1 659,80
2.	Sąnaudos	-499,90	-1 524,20

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(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):	21 221,93	38 009,18					-22 812,61		-9 343,62	1 785,22	28 860,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 221,93	29 796,50					-12 814,71		-9 343,62		28 860,10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8 212,68					-9 997,90			1 785,22	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		2 000,00					-1 799,61				200,39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		500,00					-500,00				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 500,00					-1 299,61				200,39
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):	198 932,63	56 943,39					-79 550,44			1 840,03	178 165,61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	198 932,63	56 943,39					-79 550,44			1 840,03	178 165,61
4.	Iš kitų šaltinių:	22 385,09	34 910,90					-36 230,53			4 156,63	25 222,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 529,83										2 529,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19 855,26	34 910,90					-36 230,53			4 156,63	22 692,26
5.	Iš viso finansavimo sumų	242 539,65	131 863,47					-140 393,19		-9 343,62	7 781,88	232 448,19

* 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						285 802,86	193 123,57		100 826,84		42 742,15			622 495,42
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2 427,00			1 536,70					3 963,70
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						2 427,00			1 536,70					3 963,70
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						288 229,86	193 123,57		102 363,54		42 742,15			626 459,12
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-176 503,34	-29 610,08		-89 245,89	X	-38 765,93	X	X	-334 125,24
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-3 388,03	-4 828,08		-1 237,62	X	-213,60	X	X	-9 667,33
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					-179 891,37	-34 438,16		-90 483,51	X	-38 979,53	X	X	-343 792,57
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.	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***		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.	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)						108 338,49	158 685,41		11 880,03		3 762,22		282 666,55
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						109 299,52	163 513,49		11 580,95		3 976,22		288 370,18

* - 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.

(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		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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37 991,76							37 991,76
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 161,60							1 161,60
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1 161,60							1 161,60
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.	Pergрупavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		39 153,36							39 153,36
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-28 829,92		X		X	X		-28 829,92
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 104,70		X		X	X		-1 104,70
9.	Sukaupta 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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-29 934,62		X		X	X		-29 934,62
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)		9 218,74							9 218,74
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		9 161,84							9 161,84

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta 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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		54 742,33						54 742,33
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		75 854,64						75 854,64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		45 478,83						45 478,83
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		30 375,81						30 375,81
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-64 757,14						-64 757,14
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-64 757,14						-64 757,14
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-9 343,62						-9 343,62
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		56 496,21						56 496,21
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)		56 496,21						56 496,21
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		54 742,33						54 742,33

*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
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-287,19
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-7,68
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-279,51
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		287,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.