

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178736022, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. 06-30 D. DUOMENIS

2020-07-01 Nr. L
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		261.638,90	278.694,05
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,28	0,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,01	0,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	261.638,61	278.693,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		109.663,10	116.031,62
II.6	Transporto priemonės		123.889,20	131.322,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.086,31	31.339,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		456.015,13	324.261,97
I.	Atsargos	P08	48.495,91	27.843,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48.495,91	27.843,14
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	P09	1.651,80	950,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178.527,25	173.791,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			798,21
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	178.492,38	172.958,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		34,87	34,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	227.340,17	121.676,81
	IŠ VISO TURTO:		717.654,03	602.956,02

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. 86-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	229.548,86	251.631,87
I.	Iš valstybės biudžeto		13.489,51	16.347,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		44.062,43	47.623,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		150.558,97	179.698,91
IV.	Iš kitų šaltinių		21.437,95	7.961,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		205.297,33	103.261,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		205.297,33	103.261,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10.364,38	16.490,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	108.162,48	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	86.770,47	86.770,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	282.807,84	248.062,83
I.	Dalininkų kapitalas		36.764,08	36.764,08
II.	Rezervai		134.212,52	134.212,52
II.1	Tikrosios vertės rezervas		134.212,52	134.212,52
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		111.831,24	77.086,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		34.745,01	3.820,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77.086,23	73.265,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		717.654,03	602.956,02

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parašas]
(parašas)

Edita Urbavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Janusis Norstevičius

(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178736022, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. 06 30 D. DUOMENIS

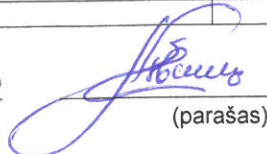
2020-07-01 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.151.679,89	1.080.095,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		43.909,38	31.696,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.140,48	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.561,45	2.572,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.435,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		28.772,45	29.124,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.107.670,51	1.048.398,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.107.670,51	1.048.398,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.116.834,88	-1.066.781,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-895.503,66	-831.798,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.276,38	-6.640,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.365,87	-28.159,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-490,90	-577,10
V.	TRANSPORTO		-7.562,69	-10.317,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-497,00	-1.598,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.979,02	-13.500,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-131.583,58	-133.984,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-35.575,78	-40.204,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		34.745,01	13.313,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		34.745,01	13.313,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		34.745,01	13.313,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. c. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

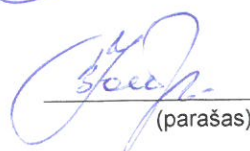

(parašas)

Edita Urbašienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Janina Norkevičiūtė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU
2020 METŲ I-II KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIU

I. Bendroji dalis

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Švenčionių rajono savivaldybėje įregistruota 1997m. spalio mėn. 17 d. 2004 m. gruodžio 14 d. išduotas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas Nr.1109. Įstaigos kodas – 178736022. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31d. sprendimu Nr.T-25 patvirtinti Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC įstatai.

2. Informacija apie įstaigos buveinę

Buveinės adresas: Strūnaičio g.3, LT-18127 Švenčionys

3. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

4. Įstaigos veikla

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono PSPC yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Viešėjai įstaigai Švenčionių rajono PSPC 1997 m. gruodžio 17 d. yra išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija Nr.1109. Ji patikslinta 2017-03-29. 2017 m. įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugai. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM 2017-05-17 išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. J24-6 .

Įstaigos misija – teikti pacientams mokslu pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus. Užtikrinti pacientų privačios informacijos saugumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme. Prisiimti pilną atsakomybę žmonėms, kuriems įstaiga teikia paslaugas.

Įstaigos strategija - išlikti modernia, teikiančia kokybiškas pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Švenčionių rajono PSPC teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. LR sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnyje nurodyta, kokios yra valstybės laiduojamos

(nemokamos, finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) sveikatos priežiūros paslaugos. Joms priklauso ir būtinoji medicinos pagalba, ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytų Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra. Už šias paslaugas apmoka teritorinės ligonių kasos bazinėmis kainomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą apmokėjimo tvarką. Taip pat įstaiga teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias moka patys paslaugų gavėjai (pacientai).

5. Įstaigos dalininko kapitalas

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC yra iš Švenčionių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Per ataskaitinį finansinį laikotarpį įstaigos dalininko kapitalas nepakito ir sudarė 36764,08 Eur.

6. Darbuotojų skaičius

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC 2020-06-30 darbuotojų skaičius –116, iš jų: gydytojų- 33; slaugos darbuotojų- 45.

II. Apskaitos politika

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ataskaitas rengia pagal finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.. Nuo 2010-01-01 centre buhalterinė apskaita tvarkoma pagal LR Finansų ministerijos patvirtintus VSAFAS. Buhalterinė apskaita kompiuterizuota, dirbama su apskaitos programa „EDRANA“. Apskaitos politika aprašyta prie 2016 m. finansinės atskaitomybės. Centre per tarpinį ataskaitinį laikotarpį atliktų įverčių keitimų ir klaidų taisymo nebuvo.

III. Pastabos

1 pastaba. ILGALAIKIS TURTAS

1. Ilgalaikio turto likutinė vertė – 261.639 Eur.

. iš jų:

- nematerialusis turtas	-	0,29 Eur.
- transporto priemonės	-	123.889 Eur.
- baldai ir buitinė technika	-	7 Eur.
- med. įranga ir instrumentai	-	109.663 Eur.
- kompiuterinė įranga	-	23.803 Eur.
- kitas ilgalaikis turtas	-	4.277 Eur.

Minimali ilgalaikio materialiojo įsigijimo savikaina 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

2 pastaba. TRUMPALAIKIS TURTAS

2.1. Atsargas 2020 birželio 30 d. sudaro 48.496 Eur., iš jų:

-medžiagos	2.854 Eur.;
-degalai, tepalai, automobilių atsarginės dalys	2.098 Eur.;
-medikamentai, medicinos priemonės	39.585 Eur.;
-ūkinis inventorių	3.959 Eur.

2.2. Išankstinius apmokėjimus pabaigoje sudaro 1.652 Eur.,

tai apmokėjimai tiekėjams	- 59 Eur.
ateinančių laikotarpių sąnaudos	- 1.593 Eur.

2.3 Per vienus metus gautinos sumos sudaro – 178.527 Eur..

Pirkėjų įsiskolinimą 2020 m. birželio 30 d. sudarė 178.527 Eur., iš jų:

- Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas sutartines sveikatos priežiūros paslaugas -172.532 Eur.;
- už suteiktas kitiems pirkėjams paslaugas įsiskolinimas – 5.995 Eur.

2.4 Pinigų likučiai banko sąskaitose 2020 06 30 d. – 226.467 Eur. Grynų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 126 Eur., pinigai kelyje – 747 Eur.

3. FINANSAVIMO SUMOS

Per ataskaitinį finansinį laikotarpį Balanso dalyje D. „Finansavimo sumos“ įvykę pokyčiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede .

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

4.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 205.297 Eur., iš jų:

- tiekėjams už prekes ir paslaugas	- 10.364 Eur.;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	- 108.163 Eur.;
- sukauptos mokėtinos sumos	- 86.770 Eur.

5. GRYNASIS TURTAS

5.1. Dalininkų kapitalas sudaro -36.764 Eur., dalininkas –Švenčionių rajono savivaldybė.

5.2. Rezervai -134.212 Eur. Rezervas suformuotas ilgalaikio turto įsigijimui. Jis lieka nepanaudotas ir nepakitęs.

5.3 Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 111.831 Eur.

Ataskaitinių metų tarpinis perviršis 34.745 Eur.

Veiklos rezultatas 2019 m. pabaigoje sudarė 77.086 Eur. perviršis.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono PSPC per 2020 m. I pusmetį gavo 1.151.580 Eur. pajamų.

Tai lėšos:

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicines paslaugas per teritorines ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis – 1.004.570 Eur
- iš asmenų ir kitų įstaigų už suteiktas mokamas paslaugas 103.101 Eur
- Finansavimo pajamos
- iš valstybės biudžeto 2.140 Eur
- iš savivaldybės biudžeto 3.561 Eur
- iš ES struktūrinių fondų 9.435 Eur
- iš kitų finansavimo šaltinių 28.773 Eur

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC sąnaudos sudaro 1.116.835 Eur.

Įstaigos patirtos sąnaudos pagal straipsnius atvaizduotos veiklos rezultatų ataskaitoje.

Tai pagrindinės veiklos sąnaudos, susijusios su medicininių paslaugų teikimu (darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, reagentams, medikamentams, elektrai, šildymui, degalams, skalbinių skalbimui, ryšių paslaugoms, komunaliniams patarnavimams ir kita). Vši Švenčionių rajono PSPC pagrindinė dalį sąnaudų sudaro išlaidos susijusios su darbo užmokesčiu. Einamaisiais finansiniais metais jos sudarė 80.2 % nuo visų patirtų sąnaudų.

L.e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė

Edita Urbanienė

Janina Voitechovič

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: eurais

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			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						269.218,94	133.800,00		80.333,23					483.352,17
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.222,10								1.222,10
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						1.222,10								1.222,10
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-777,63					-777,63
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									-777,63					-777,63
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						270.441,04	133.800,00		79.555,60					483.796,64
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-157.040,30	-6.194,25		-50.620,15	X		X	X	-213.854,70
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-3.737,64	-3.716,55		-1.626,48	X		X	X	-9.080,67
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						777,63			X		X	X	777,63
9.1.	perduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X						777,63			X		X	X	777,63	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-160.777,94	-9.133,17		-52.246,63	X		X	X	-222.157,74	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suakaupta 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		X	X		
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X										X			
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***		X										X			
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X										X			
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X										X			
22.1.	parduoto***		X										X			
22.2.	perduoto***		X										X			
22.3.	nurašyto***		X										X			

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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)						109.663,10	124.666,83		27.308,97					261.638,90
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						112.178,64	127.605,75		29.713,08					269.497,47

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(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 neliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		57.721,18						57.721,18	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		54.852,56						54.852,56	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		41.426,63						41.426,63	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13.425,93						13.425,93	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-64.077,83						-64.077,83	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perfeista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		-64.077,83						-64.077,83	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		48.495,91						48.495,91	
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, perfestu (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perfeista (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)		48.495,91						48.495,91	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		57.721,18						57.721,18	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	16.347,61	1.053,65					-2.140,48		-1.771,27		13.489,51	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.830,92						-775,20		-1.771,27		13.284,45	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	516,69	1.053,65					-1.365,28				205,06	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47.623,88						-3.561,45				44.062,43	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47.623,88						-3.561,45				44.062,43	
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):	179.698,91	369,48					-9.435,00		-20.074,42		150.558,97	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	179.417,39						-8.784,00		-20.074,42		150.558,97	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	281,52	369,48					-651,00					
4.	Iš kitų šaltinių:	7.961,47		42.248,93				-28.772,45				21.437,95	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.968,18		42.248,93				-28.772,45				20.444,66	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	993,29										993,29	
5.	Iš viso finansavimo sumų	251.631,87	1.423,13	42.248,93				-43.909,38		-21.845,69		229.548,86	

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