

(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. 09-30 D. DUOMENIS

2020-10-29 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 287.687,06 | 278.694,05 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,29 | 0,29 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,28 | 0,28 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,01 | 0,01 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 287.686,77 | 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 | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 139.388,12 | 116.031,62 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 120.172,65 | 131.322,30 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 28.126,00 | 31.339,84 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | P08 | 536.531,54 | 324.261,97 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 46.290,37 | 27.843,14 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 46.290,37 | 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 | 2.565,07 | 950,83 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 219.705,93 | 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, turta, paslaugas | P10 | 219.671,06 | 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 | 267.970,17 | 121.676,81 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 824.218,60 | 602.956,02 |

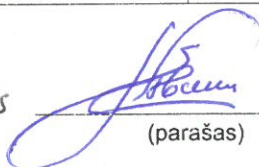
(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 231.250,51 | 251.631,87 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 13.523,32 | 16.347,61 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 46.367,68 | 47.623,88 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 150.942,98 | 179.698,91 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 20.416,53 | 7.961,47 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 262.546,70 | 103.261,32 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 262.546,70 | 103.261,32 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 31.391,32 | 16.490,85 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P17 | 144.384,91 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 86.770,47 | 86.770,47 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 330.421,39 | 248.062,83 |
| I. | Daiktinių 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 | | 159.444,79 | 77.086,23 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 82.358,56 | 3.820,69 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 77.086,23 | 73.265,54 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 824.218,60 | 602.956,02 |

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

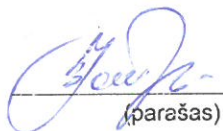

(parašas)

E. Štoba

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

J. Jankauskas

(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. 09-30 D. DUOMENIS

2020-10-29 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.785.760,50 | 1.618.087,42 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 75.499,19 | 47.568,36 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3.642,73 | 76,43 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 6.677,20 | 4.159,36 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 17.214,13 | 867,14 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 47.965,13 | 42.465,43 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1.710.261,31 | 1.570.519,06 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 1.710.261,31 | 1.570.519,06 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -1.703.401,94 | -1.577.450,81 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.373.876,45 | -1.252.890,49 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -27.549,99 | -9.917,55 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -30.961,89 | -32.973,18 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -610,90 | -577,10 |
| V. | TRANSPORTO | | -10.259,14 | -15.221,15 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -667,00 | -2.339,60 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -4.034,23 | -16.983,49 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -199.328,41 | -187.066,17 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | | |
| XIV. | KITOS | | -56.113,93 | -59.482,08 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 82.358,56 | 40.636,61 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 82.358,56 | 40.636,61 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 82.358,56 | 40.636,61 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edita Urbašienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jauima Voitechovič

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU
2020 METŲ III KETVIRČIŲ
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 2020-09-30 darbuotojų skaičius –115, iš jų: gydytojų- 33; slaugos darbuotojų- 42.

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 – 287.687 Eur.

. iš jų:

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| - nematerialusis turtas | - | 0,29 Eur. |
| - transporto priemonės | - | 120.173 Eur. |
| - baldai ir buitinė technika | - | 7 Eur. |
| - med. įranga ir instrumentai | - | 139.388 Eur. |
| - kompiuterinė įranga | - | 22.441 Eur. |
| - kitas ilgalaikis turtas | - | 5.678 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 rugsėjo 30 d. sudaro | 46.290 Eur., iš jų: |
| - medžiagos | 2.473 Eur.; |
| - degalai, tepalai, automobilių atsarginės dalys | 2445 Eur.; |
| - medikamentai, medicinos priemonės | 41.372 Eur.; |

| | |
|--|--------------|
| 2.2. Išankstinius apmokėjimus pabaigoje sudaro | 2.565 Eur., |
| tai apmokėjimai tiekėjams | - 697 Eur. |
| ateinančių laikotarpių sąnaudos | - 1.868 Eur. |

2.3 Per vienus metus gautinos sumos sudaro – 219.706 Eur..

Pirkėjų įsiskolinimą 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 219.706 Eur., iš jų:

- Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas sutartines sveikatos priežiūros paslaugas -214.951 Eur.;
- už suteiktas kitiems pirkėjams paslaugas įsiskolinimas – 4.755 Eur.

2.4 Pinigų likučiai banko sąskaitose 2020 09 30 d. – 267.536 Eur. Grynų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 130 Eur., pinigai kelyje – 304 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 | – 262.547 Eur., iš jų: |
| - tiekėjams už prekes ir paslaugas | - 31.392 Eur.; |
| - Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | - 144.385 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. III ketvirtį gavo 1.785.760 Eur. pajamų.

Tai lėšos :

- | | |
|---|--------------|
| - iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicininės paslaugas per teritorines ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis – | 1.553.721Eur |
| - iš asmenų ir kitų įstaigų už suteiktas mokamas paslaugas | 156.540 Eur |
| - Finansavimo pajamos | |
| - iš valstybės biudžeto | 3.643 Eur |
| - iš savivaldybės biudžeto | 6.677 Eur |
| - iš ES struktūrinių fondų | 17.214 Eur |
| - iš kitų finansavimo šaltinių | 47.965 Eur |

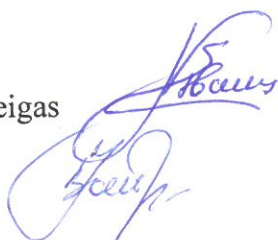
Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC sąnaudos sudaro 1.703.402 Eur.

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). VŠĮ Švenčionių rajono PSPC pagrindinė dalį sąnaudų sudaro išlaidos susijusios su darbo užmokesčiu. Einamaisiais finansiniais metais jos sudarė 80.7 % 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: 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 | | | 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. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 270.441,04 | 133.800,00 | | 79.555,60 | | | | | 483.796,64 |
| 2. | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 33.655,60 | | | 1.666,17 | | | | | 35.321,77 |
| 2.1. | pirkto turto išėjimo savikaina | | | | | | 33.655,60 | | | 1.666,17 | | | | | 35.321,77 |
| 2.2. | neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduotų | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | | | | 304.096,64 | 133.800,00 | | 81.221,77 | | | | | 519.118,41 |
| 6. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -160.777,94 | -9.133,17 | | -52.246,63 | X | | X | X | -222.157,74 |
| 7. | Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Askačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -3.930,58 | -3.716,55 | | -1.626,48 | X | | X | X | -9.273,61 |
| 9. | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |

(tesinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Stripsiniai | 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 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 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 | | | | | | | | | X | | X | X | | |
| 10. | Pergupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | | |
| 11. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9/-10) | X | | | | | -164.708,52 | -12.849,72 | | -53.873,11 | X | | X | X | -231.431,35 | |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 13. | Neatlyginimai gauto turto suakaupta 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. | Pergupavimai (+/-) | 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. | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos likrosios 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. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likrosios 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 | | |

(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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 139.388,12 | 120.950,28 | | 27.348,66 | | | | | 287.687,06 |
| | | | | | | | 109.663,10 | 124.666,83 | | 27.308,97 | | | | | 261.638,90 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose 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: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir nелеičiamosios 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 | | 48.495,91 | | | | | | 48.495,91 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 69.294,55 | | | | | | 69.294,55 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 51.123,29 | | | | | | 51.123,29 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 18.171,26 | | | | | | 18.171,26 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -71.500,09 | | | | | | -71.500,09 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perfeista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -71.500,09 | | | | | | -71.500,09 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 46.290,37 | | | | | | 46.290,37 |
| 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, perfestų (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) | | 46.290,37 | | | | | | 46.290,37 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 48.495,91 | | | | | | 48.495,91 |

*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 | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | |
|----------|---|----------------------------|-----------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|--|----|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 16 347,61 | 2 589,71 | | | | | | | | | | | | 13 | 13 623,32 |
| 1.1. | 1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 15 830,92 | 720,27 | | | | | | | | | | | | | 13 318,26 |
| 1.2. | 2. nepiniginiam turtui įsigyti | 516,69 | 1 869,44 | | | | | | | | | | | | | 205,06 |
| 2. | 3. kitoms išlaidoms kompensuoti | 47 623,88 | 5 421,00 | | | | | | | | | | | | | 46 367,68 |
| 2.1. | 4. iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 47 623,88 | 4 235,00 | | | | | | | | | | | | | 46 367,31 |
| 2.2. | 5. nepiniginiam turtui įsigyti | | 1 186,00 | | | | | | | | | | | | | 0,37 |
| 3. | 6. kitoms išlaidoms kompensuoti | 179 698,91 | 8 532,62 | | | | | | | | | | | | | 150 942,98 |
| 3.1. | 7. iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 179 417,39 | 8 163,14 | | | | | | | | | | | | | 150 942,98 |
| 3.2. | 8. nepiniginiam turtui įsigyti | 281,52 | 369,48 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 9. kitoms išlaidoms kompensuoti | 7 961,47 | 60 420,19 | | | | | | | | | | | | | 20 416,53 |
| 4.1. | 10. iš kitų šaltinių: | 6 968,18 | 60 420,19 | | | | | | | | | | | | | 19 423,24 |
| 4.2. | 11. nepiniginiam turtui įsigyti | 993,29 | | | | | | | | | | | | | | 993,29 |
| 5. | 12. kitoms išlaidoms kompensuoti | 251 631,87 | 76 963,52 | | | | | | | | | | | | | 231 250,51 |
| | 13. Iš viso finansavimo sumų | | | | | | | | | | | | | | | |

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