

(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 2021 M. 06-30 D. DUOMENIS

2021-07-22 Nr. 3
(data)

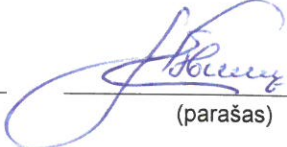
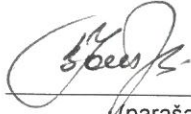
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 475 282,40	285 618,86
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai	P03		
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	1 475 282,11	285 618,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 206 391,56	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		129 200,01	137 181,46
II.6	Transporto priemonės		109 023,00	116 456,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30 667,54	31 981,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		561 901,66	396 032,88
I.	Atsargos	P08	63 241,66	46 487,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63 241,66	46 487,37
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	3 109,55	3 113,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	183 377,11	188 056,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		205,06	39,06
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10		183 552,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 847,64	4 404,57
III.6	Kitos gautinos sumos		181 324,41	60,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	312 173,34	158 375,74
	IŠ VISO TURTO:		2 037 184,06	681 651,74

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 453 205,05	254 970,66
I.	Iš valstybės biudžeto		22 964,60	29 781,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 252 124,89	49 727,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		156 180,89	165 506,92
IV.	Iš kitų šaltinių		21 934,67	9 954,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		235 605,13	107 841,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		235 605,13	107 841,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	P17	15 192,49	19 121,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		132 502,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	87 910,53	87 975,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		744,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	348 373,88	318 840,00
I.	Dalininkų kapitalas		36 764,08	36 764,08
II.	Rezervai		134 212,52	134 212,52
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		134 212,52	134 212,52
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		177 397,28	147 863,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29 533,88	70 777,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		147 863,40	77 086,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 037 184,06	681 651,74

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	L. e. direktoriaus pareigas Edita Urbanienė (vardas ir pavardė)
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	VšĮ Švenčionių rajono PSPC vyr. buhalterė JANINA VOITECHOVIČ (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 2021 M. 06-30 D. DUOMENIS

2021-07-22 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 464 201,99	1 151 579,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		274 833,29	43 909,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209 062,97	2 140,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18 545,13	3 561,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 463,88	9 435,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		37 761,31	28 772,45
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 189 368,70	1 107 670,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1 189 368,70	1 107 670,51
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1 434 668,11	-1 116 834,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-978 347,83	-895 503,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31 466,62	-18 276,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26 042,12	-25 365,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-176,57	-490,90
V.	TRANSPORTO		-9 595,89	-7 562,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 289,00	-497,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 769,36	-1 979,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-331 749,14	-131 583,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-54 231,58	-35 575,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29 533,88	34 745,01
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29 533,88	34 745,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29 533,88	34 745,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

L. e. direktoriaus pareigas
Edita Urbanienė

(vardas ir pavardė)

VsĮ Švenčionių rajono PSPC
vyr. buhalterė
JANINA VOITECHOVIČ

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU
2021 METŲ I PUSMEČIO
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 2021-06-30 darbuotojų skaičius –114, iš jų: gydytojų- 33; slaugos darbuotojų- 41.

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 – 1.475.282 Eur.

. iš jų:

- nematerialusis turtas	-	0,29 Eur.
- pastatai negyvenamieji	-	1.206.392 Eur.
- transporto priemonės	-	109.023 Eur.
- baldai ir buitinė technika	-	7 Eur.
- med. įranga ir instrumentai	-	129.200 Eur.
- kompiuterinė įranga	-	23.571 Eur.
- kitas ilgalaikis turtas	-	7.089 Eur.

Pagal patikėjimo sutartį Švenčionių rajono savivaldybė perdavė turto už (bendra įsigijimo vertė - 1922580,73 ; likutinė vertė -1212722,07: t. sk. pastatai- 1212721,78; medicininė įranga – 0,29) 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 2021 birželio 30 d. sudaro	63.241 Eur., iš jų:
-medžiagos	3.215 Eur.;
-degalai, tepalai, automobilių atsarginės dalys	1.439 Eur.;
-medikamentai, medicinos priemonės	58.587 Eur.;

2.2. Išankstinius apmokėjimus pabaigoje sudaro	3.110 Eur.,
tai apmokėjimai tiekėjams	- 441 Eur.
ateinančių laikotarpių sąnaudos	- 2.669 Eur.

2.3 Per vienus metus gautinos sumos sudaro – 183.377 Eur..

Pirkėjų įsiskolinimą 2021 m. birželio 30 d. sudarė 183.377 Eur., iš jų:

- Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas sutartines sveikatos priežiūros paslaugas -173979 Eur.;
- už suteiktas kitiems pirkėjams paslaugas įsiskolinimas – 9.398 Eur.

2.4 Pinigų likučiai banko sąskaitose 2021 06 30 d. – 311.329 Eur. Grynų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 201 Eur., pinigai kelyje –643 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	– 235.605 Eur., iš jų:
- tiekėjams už prekes ir paslaugas	- 15.178 Eur.;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	- 132.394 Eur.;
- sukauptos mokėtinos sumos	- 88.033 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 177.397 Eur.
- | | |
|---|-------------------------|
| Ataskaitinių metų tarpinis perviršis | 29.534 Eur. |
| Veiklos rezultatas 2020 m. pabaigoje sudarė | 147.863 Eur. perviršis. |

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono PSPC per 2021 m. I pusmetį gavo 1.464.202 Eur. pajamų.
Tai lėšos :

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicininės paslaugas per teritorines ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis –	1.033.942 Eur
- iš asmenų ir kitų įstaigų už suteiktas mokamas paslaugas	155.427 Eur
- Finansavimo pajamos	
- iš valstybės biudžeto	209.063 Eur
- iš savivaldybės biudžeto	18.545 Eur
- iš ES struktūrinių fondų	9.464 Eur
- iš kitų finansavimo šaltinių	37.761 Eur

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC sąnaudos sudaro 1.434.668 Eur.

Įstaigos patirtos sąnaudos pagal straipsnius atvaizduotos veiklos rezultatų ataskaitoje.

Tai pagrindinės veiklos sąnaudos, susijusios su medicininėmis 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 68,2 % nuo visų patirtų sąnaudų.

L.e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė



Edita Urbanienė

Janina Voitechovič

(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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		68 994,17						68 994,17
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		218 770,64						218 770,64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		60 870,09						60 870,09
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		157 900,55						157 900,55
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-224 523,15						-224 523,15
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-224 523,15						-224 523,15
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		63 241,66						63 241,66
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)		63 241,66						63 241,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		68 994,17						68 994,17

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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		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			1 899 055,81			296 600,07	154 937,34		84 222,91					2 434 816,13
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1 149,50					1 149,50
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									1 149,50					1 149,50
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														1 149,50
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-3 481,90			-1 051,32					-4 533,22
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-3 481,90			-1 051,32					
4.	Pergrupavimai (+/-)														-4 533,22
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1 899 055,81			293 118,17	154 937,34		84 321,09					2 431 432,41
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-686 334,03			-162 725,94	-42 197,79		-52 681,83	X		X	X	-943 939,59
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-6 330,22			-4 674,12	-3 716,55		-2 023,04	X		X	X	-16 743,93
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					3 481,90			1 051,32	X		X	X	4 533,22
9.1.	parduoto	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
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					3 481,90			1 051,32	X		X	X	4 533,22
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-692 664,25			-163 918,16	-45 914,34		-53 653,55	X		X	X	-956 150,30
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 parduoto, 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	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldaai 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)			1 206 391,56			129 200,01	109 023,00		30 667,54					1 475 282,11
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 212 721,78			133 874,13	112 739,55		31 541,08					1 490 876,54

* - 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 finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią 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
			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 (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):	29 781,33	6 997,61		195 247,63			-209 061,97				22 964,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 510,62			195 247,63			-202 230,36				22 527,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	270,71	6 997,61					-6 831,61				436,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	49 727,82	4 000,00		1 216 942,20			-18 545,13				1 252 124,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49 727,82			1 216 942,20			-15 502,20				1 251 167,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 000,00					-3 042,93				957,07
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):	165 506,92			138,85			-9 464,88				156 180,89
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	162 859,91			138,85			-9 464,88				153 533,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 647,01										2 647,01
4.	Iš kitų šaltinių:	9 954,59	11 059,91		41 238,41			-40 318,24				21 934,67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 482,13			41 238,41			-29 258,33				20 462,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 472,46	11 059,91					-11 059,91				1 472,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	254 970,66	22 057,52		1 453 567,09			-277 390,22				1 453 205,05

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