

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

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178736022 Partizanų g. 4, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 05 08 Nr. 1  
(data)

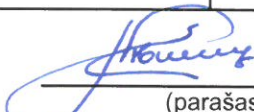
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

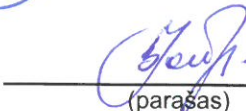
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5 921 269,81</b>	<b>5 976 341,07</b>
I.	Nematerialusis turtas		2 957,29	3 342,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	2 957,28	3 342,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,01	0,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 918 312,52	5 972 998,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	P04	5 164 264,46	5 188 843,49
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		597 663,17	621 854,96
II.6	Transporto priemonės		83 008,02	86 724,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		73 376,87	75 575,08
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 258 325,82</b>	<b>1 076 472,28</b>
I.	Atsargos	P08	192 133,92	193 324,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		192 133,92	193 324,51
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		6211,04	4225
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	617 619,05	472 034,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			2,81
III.3	Gautinos finansavimo sumos		226,62	226,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	617 392,43	471 804,97

III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	442 361,81	406 888,37
	IŠ VISO TURTO:		7 179 595,63	7 052 813,35
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>5 812 353,93</b>	<b>5 853 114,25</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		4 805 932,64	4 845 696,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		822 019,66	826 953,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		157 730,34	162 842,00
IV.	Iš kitų šaltinių		26 671,29	17 621,91
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1 068 462,13</b>	<b>773 808,95</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		56 374,71	56 374,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	56 374,71	56 374,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 012 087,42	717 434,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	242 036,67	185 639,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		426 631,43	188 375,68
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		343 419,32	343 419,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>298 779,59</b>	<b>425 890,15</b>
I.	Dalininkų kapitalas		191 262,46	191 262,46
II.	Rezervai		191 725,26	191 725,26
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		191 725,26	191 725,26
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-84 208,13	42 902,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-127 110,56	-32 962,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42 902,43	75 865,28
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 179 595,65	7 052 813,35

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Edita Urbanienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Janina Voitechovič  
(vardas ir pavardė)

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

Viešoj įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178736022, Partizanų g. 4, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

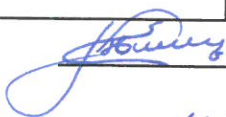
2023 05 08 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

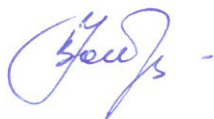
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1 827 986,20</b>	<b>1 913 766,02</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70 257,70	216 392,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43 675,94	185 299,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 933,89	4 538,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 945,73	7 707,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 702,14	18 847,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 757 728,50	1 697 373,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1 757 728,50	1 697 373,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1 955 091,51</b>	<b>-1 829 202,67</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1 548 736,63	-1 403 277,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-60 455,59	-55 433,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-96 278,09	-84 194,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1141,59	-329,79
V.	TRANSPORTO		-10 152,12	-11 470,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-669,00	-1 802,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5 196,70	-7 757,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-171 916,11	-211 864,36
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-60 545,68	-53 072,03
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-127 105,31</b>	<b>84 563,35</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>		<b>-5,25</b>	
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>		<b>-127 110,56</b>	<b>84 563,35</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-127 110,56</b>	<b>84 563,35</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Edita Urbanienė

Buhalterė



Janina Voitechovič

**VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO SVEIKATOS CENTRO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU  
2023 METŲ I KETVIRČIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ**

**I. Bendroji dalis**

**1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys**

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centras įsteigtas 2023 03 01 reorganizavus viešąją įstaigą Švenčionių rajono ligoninę prijungiant prie viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos centras. Įstaigos steigėjas - Švenčionių rajono savivaldybė.

Įstaigos identifikavimo kodas – 178736022.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.T-230 patvirtinti nauji viešosios įstaigos Švenčionių rajono sveikatos centro įstatai.

**2. Informacija apie įstaigos buveinę**

Buveinės adresas: Partizanų g.4, Švenčionys LT-18126

Padalinys : Pabradė I- II lygio

Padalinio buveinės adresas: Upės g.40, Pabradė

Padalinys : Švenčionėlių I lygio

Padalinio buveinės adresas: Švenčionių g.1/2 Švenčionėliai

**3. Ataskaitinis laikotarpis : 2023 m. I –as ketvirtis .**

Pradžia 2023-01-01 – pabaiga 2023 03 31.

**4. Įstaigos veikla**

Pagrindinės sveikatos centro veiklos kryptys yra: pirmo lygio medicinos ambulatorinė veikla (šeimos gydytojo, terapeuto, akušerio-ginekologo, chirurgo, psichiatro, priklausomybės ligų psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, klinikos laboranto, slaugos praktikos, medicinos psichologo ) antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros ( vidaus ligų, bendrosios chirurgijos, nėštumo patologijos, ginekologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, vaikų ligų) ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas. Taip pat yra išduota licencija teikti geriatrijos , ortopedinės odontologijos , dienos chirurgijos ,dienos stacionaro paslaugas.

**5. Įstaigos dalininko kapitalas**

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras yra iš Švenčionių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Per ataskaitinį finansinį laikotarpį įstaigos dalininko kapitalas (steigėjo įnašas) sudarė 191263 eurai.

**6. Įstaigos lėšų šaltiniai :**

-PSDF lėšos ,

- įstaigos steigėjo skirtos lėšos ,
- valstybės biudžeto skirtos lėšos
- ES struktūrinių fondų skirtos lėšos,
- lėšos gaunamos iš fizinių ir juridinių asmenų už mokamų paslaugų teikimą
- parama

## **6. Darbuotojų skaičius**

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono sveikatos centro 2023 metų I ketv. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 295 .Darbuotojų skaičius padidėjo sujungus dvi įstaigas.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos patvirtintus VSAFAS . Sveikatos centre buhalterinė apskaita pilnai kompiuterizuota, dirbama su apskaitos programa „PROGRA“ ir „EDRANA“. Įstaigoje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį atliktų įverčių keitimų ir klaidų taisymo nebuvo.

## **III. PASTABOS**

### **1 pastaba. ILGALAIKIS TURTAS**

#### **1.2.Ilgalaikis nematerialusis turtas: Eurais**

Balanso straipsnyje A.I. „Nematerialus turtas “ informacija apie nematerialų turtą -programinę įrangą . Pridedama . 13-ojo VSAFAS „ Nematerialus turtas “1 priedas.

#### **1.3.Ilgalaikis materialusis turtas: Eurais**

Balanso straipsnyje A.II. „ Ilgalaikis materialus turtas “ informacija apie turimą materialų turtą įsigyta savo lėšomis , naudojama patikėjimo teise , jo pokytį .

Pridedama . 12-ojo VSAFAS „ Ilgalaikis materialus turtas “1 priedas.

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

Viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono sveikatos centre ilgalaikiam materialiajam turtui nustatyta likvidacinė vertė – 0,29 euro.

Pridedama . 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas “1 priedas.

### **2 pastaba. TRUMPALAIKIS TURTAS**

#### **2.1.Atsargos**

Balanso straipsnyje C.I. „Atsargos“ parodyta nepanaudotos maisto produktų, medikamentų ir med. priemonių, kuro, ūkinių prekių atsargos skyriuose ar sandėlyje pas materialai atsakingus asmenis. Atsargos sąnaudomis pripažįstamos tą laikotarpį, kada sunaudojamos gydymo tikslais . Pridedama . 8-ojo VSAFAS „Atsargos “1 priedas.

## **2.2 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai**

Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas. Viešosios įstaigos Švenčionių rajono sveikatos 2023 metų I ketv. pabaigoje apmokėta už 6211 eurų už perkamas prekes .

## **2.3. pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos**

Viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono sveikatos centre gautinos sumos sudaro 617619 eurai. Balanso C.III.4. dalyje „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ - 617392 eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodytas Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas -550882, dantų protezavimą iš PSDF -57002 eurai .Už suteiktas kitiems pirkėjams paslaugas -9735 eurai įsiskolinimas.

## **2.5.pastaba. Sukauptos gautinos sumos.**

Parodoma sukauptos sumos ,gautinų sumų nebuvo.

## **2.6 pastaba. Pinigai ir jų ekvivalentai .**

Balanso C. V. dalyje parodyti pinigų likučiai banko sąskaitose -442362 eurai. Grynų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -150 eurų .

## **3 pastaba. Finansavimo sumos**

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

## **4 pastaba. Įsipareigojimai**

Sveikatos centras turi ilgalaikių įsipareigojimų . Tai priskaičiuoti atidėjiniai už metus -56375 eurai. Remiantis ta prielaida , kad dalis darbuotojų nutrauks darbo sutartį pagal DK 56 str. 1 dalies 4 punktą , ryšium su išėjimu į pensiją.

**4.1. pastaba** Įsiskolinimai trumpesni negu 12 mėnesių ir jie atvaizduoti balanso E.II .dalyje - 1012087 eurai .

**4.1.1. pastaba** Balanso E.II.9. dalyje „Tiekėjams mokėtinos sumos “ parodyta įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas -242037 eurai.

**4.1.2.pastaba** .Balanso E.II.10. dalyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai “ ( pervedimai darbo užmokesčio į bankus , Sodros priskaitymai ) -426631 eurai už kovo mėnesį.

**4.1.3.pastaba** . Balanso E.II.11 dalyje „Sukauptos mokėtinios sumos“- 343419 eurai priskaičiuota nepanaudota atostoginių suma už 2022 m.( darbo užmokesčio ir įmokos socialiniam draudimui).Jie liko nepakitę, nes pagal Apskaitos politiką , paskutinę metų dieną inventorizuojame ir priskaičiuojame už metus nepanaudotų atostoginių rezervą.

**5 pastaba. Grynasis turtas.**

Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė -298780 eurai. Vienintelis įstaigos dalininkas yra Švenčionių rajono savivaldybė. Dalininkų kapitalas sudaro 191262 eurai. Jis liko nepakitęs.

**5.2. pastaba.** Rezervas buvo suformuotas ilgalaikio turto įsigijimui -191725 eurai. Jis lieka nepanaudotas ir nepakitęs.

**6 pastaba.** Sukauptas deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -84208 eurai. Ankstesnių metų perviršis sudaro -42902 eurų. Einamojo ataskaitinio laikotarpio tarpinis deficitas atvaizduotas balanso F.IV.1. dalyje 127110 eurai.

**7 pastaba. Pajamos: Eurais.**

**Lentelė 1.**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pagrindinės veiklos pajamos 2023 m. I ketv.
1.	<b>Finansavimo pajamos</b>	<b>70258</b>
1.1.	Iš valstybės biudžeto	43676
1.2.	Iš savivaldybių biudžeto	4934
1.3.	Iš ES struktūrinių fondų	5946
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	15702
2.	PAJAMOS iš PSDF , mokamos paslaugos ,dantų protezavimas ir kt.	<b>1757728</b>
	<b>Viso pajamos</b>	<b>1827986</b>

Jos parodomas „Veiklos rezultatų ataskaitos“ A dalyje. Tame skaičiuje už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF 1568796, nemokamą dantų protezavimą iš PSDF -79199, mokamas medicininės ir nemedicininės paslaugas -109733. Pajamos nelyginamos su ankstesniu praėjusiu laikotarpiu , nes Sveikatos centras įsteigtas 2023 03 01.

**8 pastaba. Sąnaudos: Eurais**

**Lentelė 2.**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pagrindinės veiklos sąnaudos 2023 m. I ketv.
1	Darbo užmokestis ir soc. priskaitymai	1548737
2	Nusidėvėjimas ir amortizacija	60456
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	96278
4.	Transporto	10152
5.	Sunaudotų (medikamentų , maisto , ūkinių ir konc. prekių ) savikaina	171916
6.	Kitų paslaugų	67553
	VISO :	<b>1955092</b>

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 1955092 eurai. Jos parodomos „Veiklos rezultatų ataskaitos“ B dalyje, kur matoma smulkesnė detalizacija. (Lentelė 2.) Darbo užmokestis su priskaitymais soc. draudimui sudaro 79,22 proc. visų sąnaudų .

**9 pastaba. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.**

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono sveikatos centro ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos deficitas – 127111 eurai.

**10 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.**

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį -5 eurai .

**11 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas**

Sukauptas deficitas sudaro 84208 eurai.

Ankstesnių metų perviršis -42902 eurai , o ataskaitinio laikotarpio deficitas -127111 eurai.

Įstaiga neturi sprendimų dėl teisinių ginčų.

Direktorė

Edita Urbanienė

Vyr. buhalterė

Janina Voitechovič



13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9 764,89			302 092,02				311 856,91
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		9 764,89			302 092,02				311 856,91
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 421,93		X		X	X		
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		-308 513,94



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>7 387 423,96</b>			<b>1 636 190,82</b>	<b>223 509,22</b>	<b>254 323,79</b>		<b>9 501 447,79</b>
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						6 685,25		6 685,25
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						6 685,25		6 685,25
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-31 622,16		-1 766,60		-33 388,76
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)				-31 622,16		-1 766,60		-33 388,76
5.	Kiti pokyčiai								
6.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>7 387 423,96</b>			<b>1 604 568,66</b>	<b>223 509,22</b>	<b>259 242,44</b>		<b>9 474 744,28</b>
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	<b>Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>-2 198 580,47</b>			<b>-1 014 335,71</b>	<b>-136 784,65</b>	<b>-178 748,71</b>	X	<b>-3 528 449,54</b>
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-24 579,03						X	
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				-24 190,92	-3 716,55	-7 582,83	X	-60 069,33
10.1.	parduoto				31 621,14		465,97	X	32 087,11
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)				31 621,14		465,97	X	32 087,11
								X	



8-ojo VSAFAS „Atsargos“  
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta 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		193 324,51						193 324,51
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		182 642,09						182 642,09
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		154 044,10						154 044,10
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		28 597,99						28 597,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-183 832,68						-183 832,68
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-490,97						-490,97
3.3.	Sunaudota veikloje		-183 341,71						-183 341,71
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		192 133,92						192 133,92
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)		192 133,92						192 133,92
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		193 324,51						193 324,51

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygingintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo	Finansavimo sumų sumažėjimas (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):	4 845 696,79	878,19		3 292,80	-259,2		-43 675,94				4 805 932,64	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 837 271,74											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 425,05	878,19		3 292,80	-259,2		-42 421,96				4 798 142,58	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	828 963,55						-1 253,98				7 790,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	828 963,55						-4 933,89				822 019,66	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-4 933,89				822 019,66	
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):	162 842,00	771,37		62,70			-5 945,73				157 730,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128 369,28											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34 472,72	771,37		62,70			-4 750,83				123 681,15	
4.	Iš kitų šaltinių:	17 621,91			25 242,49	-490,97		-1 194,9				34 049,19	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 724,40			25 044,04	-490,97		-14 992,39				26 671,29	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4897,51			198,45			-709,75				22 285,08	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 853 114,25	1 649,56		28 597,99	-750,17		-70 257,70				5 812 353,93	

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