

(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, Švenčionys, Partizanų g. 4

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-02 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 891 298,90	5 976 341,07
I.	Nematerialusis turtas		2 571,62	3 342,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	2 571,61	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		5 888 727,28	5 972 998,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	P04	5 139 685,43	5 188 843,49
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		573 512,40	621 854,96
II.6	Transporto priemonės		97 273,42	86 724,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		78 256,03	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 189 615,68	1 076 472,28
I.	Atsargos	P08	225 742,22	193 324,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		225 742,22	193 324,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 764,05	4 225,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	625 471,95	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	625 245,33	471 804,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	334 637,46	406 888,37
	IŠ VISO TURTO:		7 080 914,58	7 052 813,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5 795 049,82	5 853 114,25
I.	Iš valstybės biudžeto		4 804 410,87	4 845 696,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		818 076,81	826 953,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		151 784,61	162 842,00
IV.	Iš kitų šaltinių		20 777,53	17 621,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		997 658,64	773 808,95
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		941 283,93	717 434,24
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	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	P17	249 226,16	185 639,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		348 638,45	188 375,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		343 419,32	343 419,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	288 206,12	425 890,15
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		-94 781,60	42 902,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-137 684,03	-32 962,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42 902,43	75 865,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 080 914,58	7 052 813,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178736022, Švenčionys, Partizanų g. 4

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-02 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 767 073,69	1 439 934,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		135 149,69	191 886,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		82 667,47	146 935,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8 876,74	5 945,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 891,46	9 501,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31 714,02	29 503,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 631 924,00	1 248 047,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 631 924,00	1 248 047,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-3 902 142,06	-1 422 790,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 168 494,96	-1 048 886,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-121 212,73	-36 677,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-130 775,42	-43 876,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2 877,81	
V.	TRANSPORTO		-21 693,14	-13 731,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 991,00	-2 690,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13 460,03	-1 588,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-322 322,08	-215 142,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-118 314,89	
XIV.	KITOS			-60 198,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-135 068,37	17 143,55
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		-2 615,66	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-137 684,03	17 143,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-137 684,03	17 143,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO SVEIKATOS CENTRO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU
2023 METŲ I PUSMEČIO
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 pusmetis .

Pradžia 2023-01-01 – pabaiga 2023 06 30.

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 ,dienes 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 pusmečio. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius –404 .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 materialusis turtas“ informacija apie turimą materialų turtą įsigyta savo lėšomis , naudojama patikėjimo teise , jo pokytį .

Pridedama . 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 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 materialusis 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 pusmečio. pabaigoje apmokėta už 3764 eurai už perkamas prekes .

2.3. pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Viešojoje įstaigoje Švenčionių rajono sveikatos centre gautinos sumos sudaro 625472 eurai. Balanso C.III.4. dalyje „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ - 625245 eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodytas Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas -579457, dantų protezavimą iš PSDF -35699 eurai .Už suteiktas kitiems pirkėjams paslaugas -10089 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 -332317 eurų. Grynų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -66 eurai . Pinigai kelyje – 2254 eurai

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 - 941284 eurai .

4.1.1. pastaba Balanso E.II.9. dalyje „Tiekėjams mokėtinos sumos “ parodyta įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas -249226 eurai.

4.1.2.pastaba .Balanso E.II.10. dalyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai “ (pervedimai darbo užmokesčio į bankus , Sodros priskaitymai) -348638 eurai už birželio mėnesį.

4.1.3.pastaba . Balanso E.II.11 dalyje „Sukauptos mokėtinos 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 -288206eurai. 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 -94782 eurai. Ankstesnių metų perviršis sudaro -42902 eurų. Einamojo ataskaitinio laikotarpio tarpinis deficitas atvaizduotas balanso F.IV.1. dalyje 137684 eurai.

7 pastaba. Pajamos: Eurais.

Lentelė 1.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pagrindinės veiklos pajamos 2023 m. I pusmeti
1.	Finansavimo pajamos	135150
1.1.	Iš valstybės biudžeto	82668
1.2.	Iš savivaldybių biudžeto	8877
1.3.	Iš ES struktūrinių fondų	11891
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	31714
2.	PAJAMOS iš PSDF , mokamos paslaugos ,dantų protezavimas ir kt.	3631924
	Viso pajamos	3767074

Jos parodomos „Veiklos rezultatų ataskaitos“ A dalyje. Tame skaičiuje už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF 3052391, nemokamą dantų protezavimą iš PSDF -195207, mokamas medicininės ir nemedicininės paslaugas -384326 . 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 pusm.
1	Darbo užmokestis ir soc. priskaitymai	3168495
2	Nusidėvėjimas ir amortizacija	121213
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	130775
4.	Transporto	21693
5.	Sunaudotų (medikamentų , maisto , ūkinių ir konc. prekių) savikaina	322322
6.	Kitų paslaugų	70091
	VISO :	3902142

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 3902142 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 – 137684 eurai.

10 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį -2616 eurų .

11 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas

Sukauptas deficitas sudaro 94781 euras.

Ankstesnių metų perviršis -42902 eurai , o ataskaitinio laikotarpio deficitas -137684 eurai.

Įstaiga neturi sprendimų dėl teisinių ginčų.

Direktorė

Edita Urbanienė

Vyr. buhalterė

Janina Voitechovič

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8 748,49							8 748,49
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis 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									8 748,49
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		8 748,49							
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	-5 405,52		X		X	X		-5 405,52

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-771,36		X		X	X		-771,36
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		-6 176,88
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-6 176,88		X		X	X		
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									2 571,61
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		2 571,61							3 342,97
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		3 342,97							

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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 PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7 387 423,96			1 636 190,82	223 509,22	254 323,79		9 501 447,79
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)					18 150,00	19 322,25		37 472,25
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina					18 150,00	19 322,25		37 472,25
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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		-2 937,77		-34 559,93
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-31 622,16		-2 937,77		-34 559,93
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 387 423,96			1 604 568,66	241 659,22	270 708,27		9 504 360,11
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2 198 580,47			-1 014 335,71	-136 784,65	-178 748,71	X	-3 528 449,54
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-49 158,06			-48 341,69	-7 601,15	-15 339,71	X	-120 440,61

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				31 621,14		1 636,18	X	33 257,32
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				31 621,14		1 636,18	X	33 257,32
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-2 247 738,53			-1 031 056,26	-144 385,80	-192 452,24	X	-3 615 632,83
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	5 139 685,43			573 512,40	97 273,42	78 256,03		5 888 727,28
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

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
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	5 188 843,49			621 855,11	86 724,57	75 575,08		5 972 998,25
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinais nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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		193 324,51						193 324,51
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		374 147,69						374 147,69
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		298 735,07						298 735,07
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		75 412,62						75 412,62
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-341 729,85						-341 729,85
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-490,97						-490,97
3.3.	Sunaudota veikloje		-341 238,88						-341 238,88
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		225 742,35						225 742,35
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)		225 742,35						225 742,35
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		193 324,51						193 324,51

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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
			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):	4 845 696,79	1 651,35		39 989,40	-259,20		-82 667,47				4 804 410,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 837 271,74			39 989,40			-81 912,51				4 795 348,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 425,05	1 651,35			-259,20		-754,96				9 062,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	826 953,55						-8 876,74				818 076,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	826 953,55						-8 876,74				818 076,81
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):	162 842,00	771,37		62,70			-11 891,46				151 784,61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128 369,28			62,70			-11 891,46				116 540,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34 472,72	771,37									35 244,09
4.	Iš kitų šaltinių:	17 621,91	1 163,41		34 197,20			-32 204,99				20 777,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 724,40			33 998,75			-30 703,13				16 020,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 897,51	1 163,41		198,45			-1 501,86				4 757,51
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 853 114,25	3 586,13		74 249,30	-259,20		-135 640,66				5 795 049,82

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