

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

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO D. DUOMENIS**

2020-10-15 Nr.67

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		120.444,00	92.185,00
I.	Nematerialusis turtas		239,00	239,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		238,00	238,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		120.205,00	91.946,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58.175,00	34.332,00
II.6	Transporto priemonės		23.219,00	26.522,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35.326,00	27.002,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.485,00	4.090,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		508.606,00	412.566,00
I.	Atsargos	7	18.379,00	17.301,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.379,00	17.301,00
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			1.042,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		198.104,00	157.757,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		197.855,00	157.577,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		249,00	180,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		292.123,00	236.466,00
	IŠ VISO TURTO:		629.050,00	504.751,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	95.952,00	45.028,00
I.	Iš valstybės biudžeto		5.590,00	1.647,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21.288,00	13.608,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		62.476,00	17.585,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6.598,00	12.188,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	321.614,00	290.634,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		321.614,00	290.634,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		19.820,00	30.352,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143.488,00	130.986,00
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		158.306,00	128.184,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1.112,00
F.	GRYNASIS TURTAS		211.484,00	169.089,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		211.484,00	169.089,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42.395,00	6.576,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		169.089,00	162.513,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		629.050,00	504.751,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Remigija Mencienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasutė Pernaruskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-15 Nr.68

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	1.611.307,00	1.417.979,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		131.383,00	53.593,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26.477,00	38,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25.100,00	21.425,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.522,00	754,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		54.284,00	31.376,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.479.924,00	1.364.386,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.479.924,00	1.364.386,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.1	-1.580.259,00	-1.434.432,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.268.233,00	-1.160.579,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.676,00	-13.411,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.489,00	-43.966,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-36.127,00	-53.968,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-738,00	-503,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-41.335,00	-12.462,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-120.945,00	-75.037,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-5.224,00	-8.318,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-56.492,00	-66.188,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31.048,00	-16.453,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.385,00	17.174,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10.2	11.385,00	17.174,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-38,00	-1,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		42.395,00	720,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42.395,00	720,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigija Mencienė
(vardas ir pavardė)

Rasutė Pernarauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą.

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau –Įstaiga) buvo įregistruota 1998 metų vasario 24 d., rejestro Nr.VŠ98-1, įstaigos kodas 158310677, steigėjas Jurbarko rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla asmens sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų objektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius - 108.

5. Svarbių sąlygų, kurios įtakotų tolesnę įstaigos veiklą nėra.

6. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

7. Finansinių ataskaitų valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) , kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Iki tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo apskaitoje užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

2 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo nebuvo.

3 pastaba. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčio Įstaiga neturi.

4 pastaba. Teisinių ginčų Įstaiga neturi.

5 pastaba. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

6 pastaba. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Informacija pateikiama 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitoje“.

7 pastaba. Trumpalaikis turtas

7.1 Atsargose rodoma naujo turto ir nesunaudotų atsargų vertė. Įstaigoje naudojamas ūkinis inventorių išskeltas į nebalansinę sąskaitą.

7.2 Per vienerius metus gautinos sumos 198104 eurai, iš jų : gautinos sumos iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos 191652 eurai, gautinos sumos už mokamas asmens sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas iš kitų juridinių asmenų 6208 eurai, darbuotojų skola už mobiliojo ryšio paslaugas 163 eurai. Gautini delspinigiai iš juridinių asmenų 81 euras.

8 pastaba. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „, Finansavimo sumos „, 4 priedo nustatyta forma

9 pastaba. Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų dalį sudaro:

9.1 Tiekėjams mokėtinos sumos 19820 eurų yra einamojo mėnesio mokėjimai tiekėjams už medikamentus ir medicinos paslaugas 9888 eurai, komunalines ir ryšių paslaugas 1270 eurų, 7066 eurai yra įsiskolinimas už atsargas ir kitas suteiktas įstaigai paslaugas. Pagal vykdomą projektą įsiskolinimas už medicininės įrangos įsigijimą sudaro 1596 eurai.

9.2 Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 143488 eurai.

9.3 Sukauptos mokėtinos sumos 158306 eurai yra atostogų rezervo priskaitymai.

10 pastaba. Pajamos :

10. Pagrindinės veiklos pajamų sumą 1611307 eurus sudaro finansavimo pajamos 131383 eurai, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1479924 eurai.

Didžiausią įstaigos pajamų dalį sudaro asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugų pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 1430416 eurų.

Mokamas asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugų pajamos 49508 eurai.

10.2 Kitos veiklos pajamas sudaro turto naudojimo pajamos (nuompinigiai) 18379 eurai.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje didžiausią patirtų sąnaudų dalį teikiant asmens sveikatos medicinos paslaugas sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos su atostogų rezervo priskaitymais. Transporto sąnaudų dalį sudaro degalų, transporto priemonių remontui ir eksploatavimui reikalingų atsargų sąnaudos. Sunaudotų atsargų savikainą sudaro medicinos pagalbos priemonės, vaistai, raštinės ir ūkinės priemonės.

PRIDEDAMI PRIEDAI:

1. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 3 lapai.
2. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas.
4. Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos 1 lapas.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas.

Direktorė



Remigija Mencienė

Vyr. finansininkė



Rasutė Pernaruskienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balbai 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						157.770,00	120.875,00		93.418,00		16.094,00			388.157,00
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						31.253,00			12.683,00					43.936,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						31.253,00			12.683,00					43.936,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						189.023,00	120.875,00		106.101,00		16.094,00			432.093,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-123.438,00	-94.353,00		-66.417,00	X	-12.004,00	X	X	-296.212,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-7.410,00	-3.303,00		-4.358,00	X	-605,00	X	X	-15.676,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
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									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-130.848,00	-97.656,00		-70.775,00	X	-12.609,00	X	X	-311.888,00
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X				
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.	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)						58.175,00	23.219,00		35.326,00		3.485,00			120.205,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						34.332,00	26.522,00		27.001,00		4.090,00			91.945,00

* - 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 nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.268,00			579,00				5.847,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5.268,00			579,00				5.847,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.030,00		X	-578,00	X	X		-5.608,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		

(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 ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-5.030,00		X	-578,00	X	X		-5.608,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		238,00			1,00				239,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		238,00			1,00				239,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos 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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		17.301,00						17.301,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	149,00	188.785,00						188.934,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		130.794,00						130.794,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	149,00	57.991,00						58.140,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-149,00	-187.707,00						-187.856,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-149,00	-187.707,00						-187.856,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		18.379,00						18.379,00
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)		18.379,00						18.379,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		17.301,00						17.301,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	81,00	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	81,00	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	119,00	1,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	119,00	1,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-38,00	-1,00

* 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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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):	1 647,00	8 137,00		24 123,00	-1 840,00		-26 477,00				5 590,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 519,00	8 004,00	-846,00	24 123,00	-866,00		-26 394,00				5 540,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	128,00	133,00	846,00		-974,00		-83,00				50,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13 608,00	31 388,00		3 232,00	-1 840,00		-25 100,00				21 288,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 608,00	9 666,00		3 232,00	-866,00		-4 352,00				21 288,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 722,00			-974,00		-20 748,00				
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):	17 585,00	91 271,00			-20 858,00		-25 522,00				62 476,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 838,00						-6 604,00				8 234,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 747,00	91 271,00			-20 858,00		-18 918,00				54 242,00
4.	Iš kitų šaltinių:	12 188,00	15 000,00		33 694,00			-54 284,00				6 598,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 001,00			33 694,00			-39 097,00				6 598,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	187,00	15 000,00					-15 187,00				
5.	Iš viso finansavimo sumų	45 028,00	145 796,00		61 049,00	-24 538,00		-131 383,00				95 952,00

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