

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 -109.

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.

I. BENDROJI DALIS

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

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

7.2 Išankstiniai apmokėjimai 18121 euras yra sumokėtas darbo užmokestis darbuotojams.

7.3 Per vienerius metus gautinos sumos 300991 eurai, iš jų : gautinos sumos iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos 263424 eurai, gautinos sumos už mokamas asmens sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas iš kitų juridinių asmenų 6818 eurų, darbuotojų skola už mobiliojo ryšio paslaugas 162 eurai. Sukauptos gautinos finansavimo pajamos 28482 eurai yra darbo užmokesčiui padidinti, 2105 eurai patirtoms išlaidoms už ėminių tyrimui ar greitajam testu paėmimo dėl Covid-19 ligos iš valstybės biudžeto lėšų.

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 467693 eurus sudaro:

9.1 Tiekėjams mokėtinos sumos 22322 eurai yra einamojo mėnesio mokėjimai tiekėjams už medikamentus ir medicinos paslaugas, komunalines ir ryšių paslaugas , įsiskolinimas už kitas atsargas ir kitas suteiktas įstaigai paslaugas.

9.2 Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 188120 eurų.

9.3 Sukauptos mokėtinos sumos 257018 eurų yra atostogų rezervo priskaitymai.

9.4 Kiti trumpalaikiai įsiskolinimai 233 eurai yra mokėjimai už patalpų nuomą ir kitas paslaugas.

10 pastaba. Pajamos :

10. Pagrindinės veiklos pajamų suma 1439969 eurus sudaro finansavimo pajamos 263409 eurai, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1176560 eurų.

Didžiausią įstaigos pajamų dalį sudaro asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugų pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 1146190 eurai.

Mokamas asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugų pajamos 30370 eurai.

10.2 Kitos veiklos pajamas sudaro turto naudojimo pajamos (nuompinigiai) 22679 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 lapai.

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

Vyr. finansininkė

Remigija Mencienė

Rasutė Pernaruskienė

(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 2022 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

2022-07-22 Nr.52

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		255.160,00	287.744,00
I.	Nematerialusis turtas		239,00	239,00
I.1	Plėtros 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		254.921,00	287.505,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142.166,00	163.586,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47.427,00	52.615,00
II.6	Transporto priemonės		14.226,00	16.427,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40.980,00	43.710,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.122,00	11.167,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		672.621,00	453.788,00
I.	Atsargos	P08	18.145,00	37.956,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.145,00	37.956,00
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	P09	18.121,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		300.991,00	221.750,00
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,	P10	270.242,00	186.290,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		30.587,00	34.923,00

III.6	Kitos gautinos sumos		162,00	537,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	335.364,00	194.082,00
	IŠ VISO TURTO:		927.781,00	741.532,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	223.452,00	275.870,00
I.	Iš valstybės biudžeto		5.991,00	29.099,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		156.680,00	179.149,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		55.147,00	60.606,00
IV.	Iš kitų šaltinių		5.634,00	7.016,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		467.693,00	273.429,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		467.693,00	273.429,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos 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	22.322,00	15.547,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		188.120,00	528,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		257.018,00	255.471,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		233,00	1.883,00
F.	GRYNASIS TURTAS		236.636,00	192.233,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		236.636,00	192.233,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		44.403,00	11.275,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		192.233,00	180.958,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		927.781,00	741.532,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Remigija Mencienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasutė Pernarauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-22 Nr. 53

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	1.439.969,00	1.305.068,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		263.409,00	311.603,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		217.566,00	147.640,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22.469,00	31.744,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.750,00	9.327,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.624,00	122.892,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.176.560,00	993.465,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.176.560,00	993.465,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.1	-1.418.241,00	-1.360.013,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.132.074,00	-1.014.729,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.007,00	-34.753,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39.242,00	-33.264,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-48.446,00	-30.485,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.945,00	-908,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-107.122,00	-191.984,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2.898,00	-3.119,00
XII.	FINANSAVIMO		-9.090,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-43.417,00	-50.771,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.728,00	-54.945,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22.675,00	27.952,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10.2	22.675,00	27.952,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			7,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS		44.403,00	-26.986,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		44.403,00	-26.986,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigija Mencienė
(vardas ir pavardė)

Rasutė Pernaraušienė
(vardas ir pavardė)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)		8 471,00	762 638,00	610,00		221 974,00	248 967,00		125 912,00		26 017,00			1 394 569,00
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									1 423,00					1 423,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1 423,00					1 423,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1 013,00			-1 320,00					-2 333,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-1 013,00			-1 320,00					-2 333,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		8 471,00	762 638,00	610,00		220 961,00	248 967,00		126 015,00		26 017,00			1 393 679,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 766,00	-600 757,00	-610,00		-169 359,00	-232 540,00		-82 202,00	X	-14 850,00	X	X	-1 107 084,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-235,00	-21 185,00			-5 188,00	-2 201,00		-4 153,00	X	-1 045,00	X	X	-34 007,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1 013,00			1 320,00	X		X	X	2 333,00
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					1 013,00			1 320,00	X		X	X	2 333,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X	-7 001,00	-621 942,00	-610,00		-173 534,00	-234 741,00		-85 035,00	X	-15 895,00	X	X	-1 138 758,00
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.	Perduoto, 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)		1 470,00	140 696,00			47 427,00	14 226,00		40 980,00		10 122,00			254 921,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		1 705,00	161 881,00			52 615,00	16 427,00		43 710,00		11 167,00			287 505,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(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 nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	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		4 482,00			579,00				5 061,00	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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)		4 482,00			579,00				5 061,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4 244,00		X	-578,00	X	X		-4 822,00	
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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų 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	-4 244,00		X	-578,00	X	X		-4 822,00	
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.

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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios 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		37.956,00						37.956,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		146.369,00						146.369,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		80.814,00						80.814,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		65.555,00						65.555,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-166.180,00						-166.180,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)		-17.712,00						-17.712,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-148.468,00						-148.468,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		18.145,00						18.145,00
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, perfestu (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		18.145,00						18.145,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		37.956,00						37.956,00

*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		7,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		7,00
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	4,00	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	4,00	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4,00	7,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			Finansavimo sumos (gautos), neatlygintai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus		Finansavimo sumų (grąžintos) sumos	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):	29 099,00	155 953,00		50 562,00	-5 932,00		-212 812,00	-9 090,00	-1 789,00		5 991,00
1.1.	nepinginiam turui įsigyti	29 099,00		-1 789,00	50 562,00	-5 932,00		-56 859,00	-9 090,00			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		155 953,00	1 789,00				-156 953,00		-1 789,00		5 991,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	179 149,00						-22 469,00				156 680,00
2.1.	nepinginiam turui įsigyti	179 149,00						-22 469,00				156 680,00
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):	60 606,00	1 539,00		1 752,00			-8 750,00				55 147,00
3.1.	nepinginiam turui įsigyti	60 606,00			1 752,00			-7 211,00				55 147,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 539,00					-1 539,00				
4.	Iš kitų šaltinių:	7 016,00			13 242,00			-14 624,00				5 634,00
4.1.	nepinginiam turui įsigyti	7 016,00			13 242,00			-14 624,00				5 634,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	275 870,00	157 492,00		65 556,00	-5 932,00		-258 655,00	-9 090,00	-1 789,00		223 452,00

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