

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

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 0930 D. DUOMENIS

2018-11-16 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.696.774,98	4.938.911,35
I.	Nematerialusis turtas	1	57.024,51	76.280,39
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		57.024,51	76.280,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.639.750,47	4.862.630,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			232.144,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.185.298,33	1.365.466,95
II.6	Transporto priemonės		0,80	0,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		417.885,40	410.376,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.245,73	30.212,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.013.320,21	2.824.430,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	2.710.057,22	1.831.440,86
I.	Atsargos		115.410,80	67.129,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		115.410,80	67.129,86
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		33.725,97	188.048,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		716.140,72	704.205,60
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, turtą, paslaugas		714.295,27	703.464,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.845,45	740,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.844.779,73	872.056,62
	IŠ VISO TURTO:		7.406.832,20	6.770.352,21

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 09 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	3.078.390,74	3.105.354,86
I.	Iš valstybės biudžeto		260.744,60	284.332,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.501.636,91	1.499.086,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.289.186,61	1.300.179,38
IV.	Iš kitų šaltinių		26.822,62	21.755,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.064.007,78	474.375,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	1.064.007,78	474.375,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		40,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		40,00	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		154.684,30	63.265,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		636.031,93	149.750,87
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		260.581,86	260.582,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.669,69	776,60
F.	GRYNASIS TURTAS	6	3.264.433,68	3.190.622,01
I.	Dalininkų kapitalas		55.963,28	55.963,28
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.208.470,40	3.134.658,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		73.811,67	121.603,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.134.658,73	3.013.055,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.406.832,20	6.770.352,21

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Jolanta Kutkauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Jolanta Iždonienė
 (vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 0930 D. DUOMENIS

2018-11-16 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.525.620,55	6.167.457,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		500.941,72	280.675,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37.574,96	60.960,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		308.451,97	55.350,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.992,77	40.000,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		143.922,02	124.363,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.024.678,83	5.886.781,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.024.678,83	5.886.781,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7.426.720,65	-6.390.815,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5.613.182,71	-4.717.129,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-375.074,39	-402.893,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-87.641,00	-87.520,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.159,88	-22,80
V.	TRANSPORTO		-4.537,48	-4.573,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.929,70	-19.580,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-214.641,43	-30.736,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-535.970,14	-543.512,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-3.825,00	-3.825,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-426.998,71	-415.431,53
XIV.	KITOS		-158.760,21	-165.588,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		98.899,90	-223.357,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-20.475,75	2.351,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.071,03	6.917,43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-28.546,78	-4.565,46
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	7	-4.612,48	1.285,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		73.811,67	-219.720,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8	73.811,67	-219.720,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dirėtorė
Jolanta Kutkauskienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Jolanta Išdonienė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 M. 9 MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO NR. 3

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaigos įstatai 2015 m. lapkričio 18 d. patvirtinti Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663, 2015 m. lapkričio 26 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre, kodas 124244754. Įstaigos steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos buveinės adresas: L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos valdymo organas yra įstaigos direktorius. Taip pat yra sudaryti patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba ir darbo taryba.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai savalaikiai ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal su Teritorinėmis ligonių kasomis iš anksto pasirašytas sutartis, bei uždirbtos pajamos, teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika patvirtinta 2010 m. vasario 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 01-01-13 ir ja vadovaujama nuo 2010 m. sausio 1 d.

Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politika nebuvo keičiama ir nebuvo nustatyta esminių klaidų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektui taikomas atitinkamas ataskaitų priedų formas ir jo informacija atitinka VSAFAS.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas

Nematerialaus turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 57024,51 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2018 m. III ketvirtį įsigyta nematerialaus turto – programinės įrangos už 851,38 Eur. Išsamą informaciją apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas likutine verte. Įstaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė –1626448,26 Eur, ir nebaigtos statybos –3013320,21 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2018 m. III ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialaus turto 51926,22 Eur, iš jų:

-medicinos įrangos už 3786,09 Eur;

- baldų už 1369,72 Eur;
- kompiuterių už 38810,75 Eur;
- biuro įrangos už 7214,66 Eur.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 įstaigoje patvirtintos IMT nusidėvėjimo ekonominių normatyvų normos 2014-11-06 direktoriaus įsakymu Nr. 70-B. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Išsami informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12 -ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialinis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama)

Pastaba Nr.3 Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2710057,22 Eur, iš jų:

- atsargos viso 115410,8 Eur. Tai medikamentai, vaistai, įvairios medžiagos įstaigos pagrindinės veiklos vykdymui. Išsami informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8 - ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedama)

- išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikų sąnaudos viso 33725,97 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, DU avansai draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 716140,72 Eur;

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 1844779,73 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudarė 3078390,74 Eur. Apibendrinta informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai

2018 m. rugsėjo 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 1064007,78 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 154684,3 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai viso 636031,93 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos viso 260581,86 Eur;
- kitos mokėtinos sumos biudžetui 40,0 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12669,9 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso sudarė 3264433,68 Eur, iš jų

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 55963,28 Eur;
- sukauptas perviršis yra 3208470,4 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų įstaiga per 2018 m. 9 mėn. neturėjo, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė baudų ir delspinigių sąnaudos - 4612,48 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 7 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 8 Grynasis perviršis ar deficitas

2018 m. 9 mėn. perviršis sudaro 73811,67 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

Poliklinikos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Direktorė



Jelena Kutkauskienė

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Iždonienė

(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	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	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		208.866,34							208.866,34	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		851,38							851,38	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		851,38							851,38	
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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		209.717,72							209.717,72	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-144.303,04		X		X	X		-144.303,04	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8.390,17		X		X	X		-8.390,17	
9.	Sukaupta, perduoto, 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-152.693,21		X			X	X		-152.693,21
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta 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)		57.024,51								57.024,51
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		64.563,30								64.563,30

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto suakaupto turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.


Vysniaji buhalterė
Jolanta Izoniūtė
2018-11-16

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	Mašinų ir įrenginių	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			288.364,54			3.642.225,33	34.479,55		826.151,96		161.406,20	2.824.430,45		7.777.058,03	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						3.786,09			47.395,13		745,00			51.926,22	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3.786,09			47.395,13		745,00			51.926,22	
2.2.	neatlyginintai 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.	Pergupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)			288.364,54			3.646.011,42	34.479,55		873.547,09		162.151,20	2.824.430,45		7.828.984,25	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-85.056,54			-2.067.338,75	-27.328,03		-426.968,24	X	-135.791,51	X	X	-2.742.483,07	
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-14.418,24			-77.428,44			-22.611,10	X	-3.113,96	X	X	-117.571,74	
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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-99.474,78			-2.144.767,19	-27.328,03			-449.579,34	X	-138.905,47	X	X	-2.860.054,81	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-315.945,90	-7.150,72			-6.064,35	X				-329.160,97	
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
16.	Suakaupta 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					-315.945,90	-7.150,72			-6.064,35	X				-329.160,97	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X			X	X		X		X	X			
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X			X	X		X		X	X			
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		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			
22.1.	perduoto***		X	X	X			X	X		X		X	X			
22.2.	perduolio***		X	X	X			X	X		X		X	X			
22.3.	nurašyto***		X	X	X			X	X		X		X	X			

(lėšų 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			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)**		X	X													
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			188.889,76				1.185.298,33	0,80		417.903,40		23.246,73		2.824.430,45		4.639.768,47
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			203.308,00				1.258.940,68	0,80		393.119,37		25.614,69		2.824.430,45		4.705.413,99

* - 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.


Valdymo buhalterė
Jolanta Izdonienė
2008-11-16

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatsitiktinį gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatsitiktinai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų paskelbtas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	284.332,66	13.986,90				-37.674,96					260.744,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	265.226,49					-21.381,33						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19.106,17	13.986,90				-16.193,63					243.845,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.499.086,88	311.002,00				-308.451,97					1.501.636,91	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.499.086,88		17.852,94			-28.752,10					1.488.187,72	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		311.002,00	-17.852,94			-279.699,87					13.449,19	
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):	1.300.179,38					-10.992,77					1.289.186,61	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.300.179,38					-10.992,77					1.289.186,61	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	21.755,94	1.085,40		147.903,30		-143.922,02					26.822,62	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.755,94			147.903,30		-142.836,62					26.822,62	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.085,40				-1.085,40						
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.105.354,86	326.074,30		147.903,30		-500.941,72					3.078.390,74	

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

(Signature)
Jovana Izdonienė
2023-11-16

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 nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		111.669,60						111.669,60
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		233.447,33						233.447,33
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		164.536,89						164.536,89
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		68.910,44						68.910,44
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-229.706,13						-229.706,13
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-229.706,13						-229.706,13
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		115.410,80						115.410,80
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)		115.410,80						115.410,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		111.669,60						111.669,60

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vytautas Jankauskas
Jankauskas Vytautas
2018-11-16

(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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		2.872,97
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		1.746,43
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		1.126,54
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	4.612,48	1.917,05
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	4.612,48	1.917,05
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4.612,48	955,92

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyr. buhalterė
Jolanta Izdonienė
2018-11-16