

(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 2021 M. KOVO D. 31 DUOMENIS**

2021-05-18 Nr. B3-3.2P-70
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 301 149.55	7 366 770.26
I.	Nematerialusis turtas		84 300.84	93 324.59
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		84 300.84	93 324.59
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 216 848.71	7 273 445.67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 029 006.07	5 057 891.87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27 427.44	27 539.64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 706 747.62	1 724 994.25
II.6	Transporto priemonės		56 560.94	58 240.88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		369 976.43	379 149.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 130.21	25 629.81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 422 927.77	3 504 814.47
I.	Atsargos		270 027.84	193 687.74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		270 027.84	193 687.74
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		55 524.12	9 456.43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 106 470.58	1 080 395.94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5 375.04	4 560.04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 063 059.52	1 016 886.53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38 036.02	58 949.37

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 990 905.23	2 221 274.36
	IŠ VISO TURTO:		11 724 077.32	10 871 584.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 928 658.27	5 941 249.84
I.	Iš valstybės biudžeto		1 311 067.77	1 303 069.78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 810 001.67	1 825 650.61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1 476 945.03	1 491 927.43
IV.	Iš kitų šaltinių		1 330 643.80	1 320 602.02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 769 963.33	952 437.76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 769 963.33	952 437.76
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		143 799.42	47 310.26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 012 043.49	289 160.32
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		613 284.67	615 145.99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		835.75	821.19
F.	GRYNASIS TURTAS		4 025 455.72	3 977 897.13
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		3 969 492.44	3 921 933.85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		47 558.59	26 752.09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 921 933.85	3 895 181.76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		11 724 077.32	10 871 584.73

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-05-18 Nr. 133-3.28-71
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 835 231.42	3 265 798.40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		603 221.67	323 437.02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		233 994.16	26 832.47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		189 732.94	190 556.18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41 852.11	34 199.81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		137 642.46	71 848.56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 232 009.75	2 942 361.38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 232 009.75	2 942 361.38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3 776 848.05	-3 040 700.47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 972 880.96	-2 438 196.43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-134 377.75	-130 226.46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47 520.97	-38 828.80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 566.51	-1 164.72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 164.17	-1 003.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 447.93	-5 021.30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-419 951.10	-215 613.18
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-532.26	-600.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-132 997.75	-129 211.39
XIV.	KITOS		-64 408.65	-80 835.19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		58 383.37	225 097.93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-7 754.04	-25 642.29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5 823.40	6 348.47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 930.64	-31 990.76
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3 070.74	368.63
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		47 558.59	199 824.27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		47 558.59	199 824.27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Išdonienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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 2021 m. kovo 31 d. sudarė 84 300,84 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2021 m. I ketv. įsigyta nematerialaus turto – programinės įrangos ir licencijų už 1 294,7 Eur. Išsami informacija 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 – 7 216 848,71 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą - 5 029 006,07 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 27 427,44 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 2 160 415,2 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2021 m. I ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto 67 462,34 Eur, iš jų:

- medicinos įrangos už 50 215 Eur;
- kompiuterių už 13 866,6 Eur;
- kondicionavimo sistemų už 3 380,74 Eur.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 įstaigoje 2020-04-21 direktoriaus įsakymu Nr. V3-3.1-19 atnaujintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų normos. 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 2021 m. kovo 31 d. sudarė 4 422 927,77 Eur, iš jų:

-atsargos viso 270 027,84 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 55 524,12 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, DU avansai, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 106 470,58 Eur;
- gautinos finansavimo sumos viso 5 375,04 Eur;
- sukauptos gautinos sumos viso 38 036,02 Eur;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 2 990 905,23 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudarė 5 928 658,27 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

2021 m. kovo 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 1 769 963,33 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 143 799,42 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai viso 1 012 043,49 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos viso 613 284,67 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 835,75 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso sudarė 4 025 455,72 Eur, iš jų

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 55 963,28 Eur;
- sukauptas perviršis yra 3 969 492,44 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2021 m. I ketv. sudarė -599,99 Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė baudų ir delspinigių sąnaudos – 2470,75 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 8 Grynasis perviršis ar deficitas

2021 m. pirmo ketvirčio perviršis sudaro 47 558,59 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

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

Direktorius



Vismantas Matulas

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Izdonienė

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6 075 378,68	29 831,40		4 255 528,43	94 959,55		1 028 011,11		179 598,01			11 663 307,08	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						50 215,00			13 866,60		3 380,74			67 462,34	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						50 215,00			13 866,60		3 380,74			67 462,34	
2.2.	neatlygininai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6 075 378,68	29 831,40		4 305 743,43	94 959,55		1 041 877,71		182 978,75			11 730 769,42	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1 017 486,71	-2 291,76		-2 214 588,28	-29 567,95		-642 797,54	X	-153 968,20	X	X	-4 060 700,44	
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-28 885,80	-112,20		-68 461,63	-1 679,94		-23 039,39	X	-1 880,34	X	X	-124 059,30	
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		-1 046 372,51	-2 403,96		-2 283 049,91	-31 247,89		-665 836,93	X	-155 848,54	X	X	-4 184 759,74	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-315 945,90	-7 150,72		-6 064,35	X				-329 160,97	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota 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	X		
20.	Neatlyginimai 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													
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)																
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)																
				5 029 006,07	27 427,44		1 706 747,62	56 560,94			369 976,43		27 130,21				7 216 848,71
				5 057 891,87	27 539,64		1 724 994,25	58 240,88			379 149,22		25 629,81				7 273 445,67

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

*** - Pažymėtosose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.


Virtuozųji buhalterė
Jolanta Išdonienė
2021-05-18

(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		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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		332 046,77								332 046,77
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 294,70								1 294,70
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1 294,70								1 294,70
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)		333 341,47								333 341,47
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-238 722,18		X			X	X		-238 722,18
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10 318,45		X			X	X		-10 318,45
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	-249 040,63		X		X	X		-249 040,63	
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)		84 300,84							84 300,84	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		93 324,59							93 324,59	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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


 Vyriausioji buhalterė
 Jolanta Iždonienė
 2015-05-18

(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	-599,99	1 256,89
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	-599,99	1 256,89
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2 470,75	888,26
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2 470,75	888,26
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3 070,74	368,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji buhalterė
Jolanta Išdonienė
2017-05-18

(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		193 687,74						193 687,74
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		619 180,50						619 180,50
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		315 350,93						315 350,93
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		303 829,57						303 829,57
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-542 840,40						-542 840,40
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-542 840,40						-542 840,40
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		270 027,84						270 027,84
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)		270 027,84						270 027,84
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		193 687,74						193 687,74

*Reikšmingos sumos, turintys reikšmę aiškinamojo rašto tekste.

(Signature)
2021-05-18

(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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):	1 303 069,78	42 210,00		199 782,15		-233 994,16					1 311 067,77	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 237 574,00			199 782,15		-195 585,03					1 241 771,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65 495,78	42 210,00				-38 409,13					69 296,65	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 825 650,61	174 084,00				-189 732,94					1 810 001,67	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 822 947,35		2 703,26			-15 544,59					1 810 105,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 703,26	174 084,00	-2 703,26			-174 188,35					-104,35	
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):	1 491 927,43	55 700,01			-14 911,11	-41 852,11				-13 919,20	1 476 945,02	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 469 442,50		18 578,71			-19 641,92					1 468 379,29	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 484,93	55 700,01	-18 578,71		-14 911,11	-22 210,19				-13 919,20	8 565,73	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 320 602,02	47 954,66		104 047,42		-137 642,46				-4 317,83	1 330 643,81	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 316 041,98			104 047,42		-91 007,80					1 329 081,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 560,04	47 954,66				-46 634,66				-4 317,83	1 562,21	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 941 249,84	319 948,67		303 829,57	-14 911,11	-603 221,67				-18 237,03	5 928 658,27	

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

Vyriausybės sekretė
Jolanta Eždonienė
2022-05-18