

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-16

Nr. 03-3.28-132

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 221 016.58	7 366 770.26
I.	Nematerialusis turtas		81 913.64	93 324.59
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		81 913.64	93 324.59
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 139 102.94	7 273 445.67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 969 830.95	5 057 891.87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27 315.24	27 539.64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 657 264.22	1 724 994.25
II.6	Transporto priemonės		54 881.00	58 240.88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		351 781.78	379 149.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47 740.43	25 629.81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30 289.32	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 166 086.99	3 504 814.47
I.	Atsargos		941 527.78	193 687.74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		941 527.78	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		230 243.29	9 456.43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 088 681.10	1 080 395.94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6 578.59	4 560.04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		988 782.09	1 016 886.53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93 320.42	58 949.37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 905 634.82	2 221 274.36
	IŠ VISO TURTO:		12 387 103.57	10 871 584.73

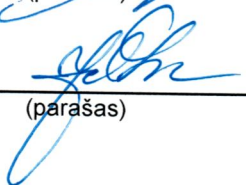
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6 588 561.57	5 941 249.84
I.	Iš valstybės biudžeto		1 781 008.87	1 303 069.78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 826 108.17	1 825 650.61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1 657 890.49	1 491 927.43
IV.	Iš kitų šaltinių		1 323 554.04	1 320 602.02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 754 188.26	952 437.76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 754 188.26	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		97 244.47	47 310.26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 048 171.38	289 160.32
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		607 879.61	615 145.99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		892.80	821.19
F.	GRYNASIS TURTAS		4 041 459.72	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		3 988 390.46	3 921 933.85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		66 456.61	26 752.09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 921 933.85	3 895 181.76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12 387 103.57	10 871 584.73

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)


(parašas)

Leva Žukienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-16

Nr. 133-3.28-131

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

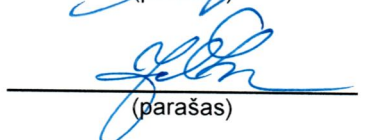
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10 899 187.23	6 666 700.51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4 382 525.92	686 167.04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 651 311.54	65 464.17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		419 661.38	419 770.38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		75 065.74	51 468.81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		236 487.26	149 463.68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 516 661.31	5 980 533.47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 516 661.31	5 980 533.47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-10 813 428.28	-6 362 841.62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5 963 086.44	-5 265 631.89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-269 697.63	-255 448.41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-88 033.75	-57 589.28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 349.90	-1 701.35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 469.17	-1 510.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 181.97	-5 021.30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4 058 185.48	-397 382.70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1 352.26	-1 200.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-256 979.57	-204 056.47
XIV.	KITOS		-168 092.11	-173 300.22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		82 864.93	303 858.89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-10 232.47	-27 001.37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4 449.83	7 417.39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 782.64	-34 418.76
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9 069.87	291.38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		66 456.61	277 148.90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		66 456.61	277 148.90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)


(parašas)

Ieva Žukienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. II 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 vadovaujamas 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. birželio 30 d. sudarė 81 913,64 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2021 m. I ketv. įsigyta nematerialaus turto – programinės įrangos ir licencijų už 8 167,5 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 – 7 139 102,94 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą - 5 000 120,27 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 27 315,24 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 2 111 667,43 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2021 m. II ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto 47 019,41 Eur, iš jų:

- medicinos įrangos už 19 681,19 Eur;
- kompiuterių už 3 817,55 Eur;
- kondicionavimo sistemų už 19 039,23 Eur;
- kito biuro ir ilgalaikio turto už 4 481,44 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. birželio 30 d. sudarė 5 166 086,99 Eur, iš jų:

- atsargos viso 941 527,78 Eur. Tai medikamentai, vaistai, vakcinos, 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 230 243,29 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, DU avansai, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;
- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 088 681,1 Eur;
- gautinos finansavimo sumos viso 6 578,59 Eur;
- sukauptos gautinos sumos viso 93 320,42 Eur;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 2 905 634,82 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudarė 6 588 561,57 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. birželio 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 1 754 188,26 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 97 244,47 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai viso 1 048 171,38 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos viso 607 879,61 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 892,8 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso sudarė 4 044 353,74 Eur, iš jų

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 55 963,28 Eur;
- sukauptas perviršis yra 3 988 390,46 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2021 m. II ketv. sudarė -519,99 Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė baudų ir delspinigių sąnaudos – 8 549,88 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 pusmečio perviršis sudaro 66 456,61 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

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

Direktoriaus pavaduotoja valdymui



Ieva Žukienė

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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		333 341,47							333 341,47	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		8 167,50							8 167,50	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		8 167,50							8 167,50	
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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		341 508,97							341 508,97	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-249 040,63		X		X	X		-249 040,63	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10 554,70		X		X	X		-10 554,70	
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	-259 595,33		X		X	X		-259 595,33
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
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)		81 913,64							81 913,64
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		84 300,84							84 300,84

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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


Vilniaus miesto savivaldybės
Jokūba Išdonienė
2021-08-16

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	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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6 075 378,58	29 831,40		4 305 743,43	94 959,55		1 041 877,71		182 978,75			11 730 769,42	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						19 681,19			4 331,80		23 006,42			47 019,41	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						19 681,19			4 331,80		23 006,42			47 019,41	
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)			6 075 378,58	29 831,40		4 325 424,62	94 959,55		1 046 209,51		205 985,17			11 777 788,83	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-28 885,80	-112,20		-69 164,59	-1 679,94		-22 526,45	X	-2 396,20	X	X	-124 765,18	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	parduoto	X									X		X	X		

(lėšinyis 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		-1 075 258,31	-2 516,16		-2 352 214,50	-32 927,83		-688 363,38	X	-158 244,74	X	X	-4 309 524,92	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-315 945,90	-7 150,72		-6 064,35	X				-329 160,97	
13.	Neatlyginimai 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					-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.	Neatlyginintai 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)

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 neliečiamosios 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		270 027,84						270 027,84
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4 639 234,60						4 639 234,60
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		451 271,38						451 271,38
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4 187 963,22						4 187 963,22
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3 967 734,66						-3 967 734,66
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-85 713,76						-85 713,76
3.3.	Sunaudota veikloje		-3 882 020,90						-3 882 020,90
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		941 527,78						941 527,78
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)		941 527,78						941 527,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		270 027,84						270 027,84

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

[Signature]
2021-08-16

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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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):	1 303 069,78	86 123,31		4 062 901,49	-69 041,32		-3 651 311,54	-16 672,44		65 939,59	1 781 008,87	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 237 574,00	944,86		4 062 901,49	-69 041,32		-3 572 637,64	-16 672,44			1 643 068,95	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65 495,78	85 178,45					-78 673,90			65 939,59	137 939,92	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 825 650,61	420 116,94					-419 661,38				1 826 108,17	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 822 947,35		65 581,64				-70 882,45				1 817 646,54	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 703,26	420 116,94	-65 581,64				-348 778,93				8 461,63	
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	99 327,95		186 432,72	-27 960,90		-75 065,74			-16 770,97	1 657 890,49	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 469 442,50		20 078,70	186 432,72			-36 904,00				1 639 049,92	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 484,93	99 327,95	-20 078,70		-27 960,90		-38 161,74			-16 770,97	18 840,57	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 320 602,02	70 712,43		174 239,49			-236 487,26			-5 512,64	1 323 554,04	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 302 044,78			174 239,49			-165 774,83				1 310 509,44	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 557,24	70 712,43					-70 712,43			-5 512,64	13 044,60	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 941 249,84	676 282,63		4 423 573,70	-97 002,22		-4 382 525,92	-16 672,44		43 655,98	6 588 561,57	

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

Vytautas Šedaitis
Jolanta Lydonienė
2021-08-16

(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 SANAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-519,99	1 256,89
1.1.	Pešas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	-519,99	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	8 549,88	965,51
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	8 549,88	965,51
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-9 069,87	291,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


 Vyriausioji buhalterė
Jolanta Izdeukienė
 2021-08-16