

(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 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

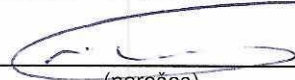
2021-02-18 Nr. B3-3.28-98  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

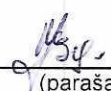
| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjus ataskaitinis<br>laikotarpis |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |                 | 26 137 800,01               | 13 980 123,55                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |                 | 11 068 399,83               | 1 627 500,61                        |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |                 | 8 939 696,90                | 301 187,47                          |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |                 | 1 096 563,54                | 811 029,33                          |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |                 | 544 599,06                  | 89 918,08                           |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |                 | 487 540,33                  | 425 365,73                          |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |                 |                             |                                     |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |                 | 15 069 400,18               | 12 352 622,94                       |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |                 | 15 069 407,18               | 12 352 622,94                       |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |                 | -7,00                       |                                     |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                |                 | -26 124 114,75              | -14 080 109,18                      |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |                 | -14 685 007,44              | -11 567 149,48                      |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |                 | -578 677,30                 | -499 053,72                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |                 | -186 534,81                 | -134 752,89                         |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ                                               |                 | -30,00                      | -248,00                             |
| V.       | TRANSPORTO                                                  |                 | -5 649,45                   | -4 128,01                           |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |                 | -4 928,10                   | -5 615,00                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |                 | -26 507,05                  | -13 779,48                          |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |                 | -46 296,50                  |                                     |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |                 | -9 718 032,65               | -899 046,20                         |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |                 |                             |                                     |
| XI.      | NUOMOS                                                      |                 | -2 632,26                   | -2 351,26                           |
| XII.     | FINANSAVIMO                                                 |                 |                             | -151 471,26                         |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ                                               |                 | -499 605,93                 | -451 517,34                         |
| XIV.     | KITOS                                                       |                 | -370 213,26                 | -350 996,54                         |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                  |                 | 13 685,26                   | -99 985,63                          |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |                 |                             | -26 494,32                          |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |                 |                             | 11 434,60                           |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |                 |                             |                                     |
| III.     | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                      |                 |                             | -37 928,92                          |
| E.       | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS               |                 | -519,99                     | 1 760,78                            |
| F.       | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS            |                 |                             | 151 471,26                          |
| G.       | PELNO MOKESTIS                                              |                 |                             |                                     |
| H.       | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS            |                 | 13 165,27                   | 26 752,09                           |
| I.       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                     |                 |                             |                                     |
| J.       | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS                             |                 | 13 165,27                   | 26 752,09                           |
| I.       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |                 |                             |                                     |
| II.      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |                 |                             |                                     |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas  
arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. finansininkė  
(vyriausias buhalteris (bualteris))

  
(parašas)

Vismantas Matulas  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Jolanta Bepalova  
(vardas ir pavardė)

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

Viešojo 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022-02-18 Nr. B3-3.28-98

(data)

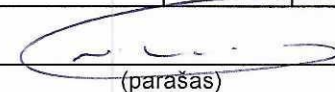
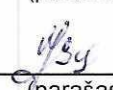
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                    | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                       |              | <b>8 532 118,30</b>                      | <b>7 366 770,26</b>                                |
| I.        | Nematerialusis turtas                                          |              | 133 715,07                               | 93 324,59                                          |
| I.1       | Plėtros darbai                                                 |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                            |              | 133 715,07                               | 93 324,59                                          |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                    |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                      |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 8 398 403,23                             | 7 273 445,67                                       |
| II.1      | Žemė                                                           |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                       |              | 5 196 600,30                             | 5 057 891,87                                       |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |              | 27 090,84                                | 27 539,64                                          |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                          |              | 2 071 758,80                             | 1 724 994,25                                       |
| II.6      | Transporto priemonės                                           |              | 108 960,03                               | 58 240,88                                          |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                         |              | 394 918,82                               | 379 149,22                                         |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |              | 53 253,85                                | 25 629,81                                          |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              | 545 820,59                               |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas              |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                       |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                     |              | <b>5 737 606,98</b>                      | <b>3 504 814,47</b>                                |
| I.        | Atsargos                                                       |              | 795 857,02                               | 193 687,74                                         |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 795 857,02                               | 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                                       |              | 17 200,82                                | 9 456,43                                           |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 1 752 482,73                             | 1 080 395,94                                       |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                         |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                         |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                     |              |                                          | 4 560,04                                           |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,    |              | 1 726 183,31                             | 1 016 886,53                                       |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                       |              | 26 299,42                                | 58 949,37                                          |



|           |                                                                            |  |                     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                       |  |                     |                     |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                                  |  |                     |                     |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                             |  | 3 172 066,41        | 2 221 274,36        |
|           | IŠ VISO TURTO:                                                             |  | 14 269 725,28       | 10 871 584,73       |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   |  | <b>7 929 200,79</b> | <b>5 941 249,84</b> |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                      |  | 2 599 108,44        | 1 303 069,78        |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |  | 2 191 578,70        | 1 825 650,61        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių                    |  | 1 576 360,89        | 1 491 927,43        |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                           |  | 1 562 152,76        | 1 320 602,02        |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |  | <b>1 742 728,55</b> | <b>952 437,76</b>   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |  |                     |                     |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |                     |                     |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |  |                     |                     |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |  |                     |                     |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |  | 1 742 728,55        | 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      | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |  |                     |                     |
| II.5      | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |  |                     |                     |
| II.6      | Mokėtinos sumos į biudžetą 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                                                  |  | 102 307,46          | 47 310,26           |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |  | 533 142,26          | 289 160,32          |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos                                                  |  | 1 107 107,47        | 615 145,99          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |  | 171,36              | 821,19              |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |  | <b>4 597 795,94</b> | <b>3 977 897,13</b> |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        |  | 75 687,56           | 55 963,28           |
| II.       | Rezervai                                                                   |  |                     |                     |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |  |                     |                     |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |  |                     |                     |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |  |                     |                     |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |  | 4 522 108,38        | 3 921 933,85        |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  | 13 165,27           | 26 752,09           |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  | 4 508 943,11        | 3 895 181,76        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |  |                     |                     |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 14 269 725,28       | 10 871 584,73       |

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

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Vismantas Matulas  
 (vardas ir pavardė)  
 Jolanta Bepalova  
 (vardas ir pavardė)

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. IV 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 vadovaujamasi 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. gruodžio 31 d. sudarė 133 715,07 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2021 m. IV ketv. įsigyta nematerialaus turto – programinės įrangos ir licencijų už 13 089,86 Eur, nurašyta nusidėvėjusio ilgalaikio nematerialiojo turto už 95 648,48 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 – 8 398 403,23 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 5 196 600,30 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 27 090,84 Eur, kito

ilgalaikio materialaus turto – 2 628 891,50 Eur; nebaigtos statybos – 545 820,59 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2021 m. IV ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto 55 349,52 Eur, iš jų:

- medicinos įrangos už 48 413,29 Eur;
- kompiuterių ir biuro įrangos už 6 936,23 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. gruodžio 31 d. sudarė 5 737 606,98 Eur, iš jų:

-atsargos viso 795 857,02 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 17 200,82 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 752 482,73 Eur;
- sukauptos gautinos sumos viso 26 299,42 Eur;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 3 172 066,41 Eur.

### **Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos iš viso sudaro 7 929 200,79 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. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 1 742 728,55 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 102 307,46 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos) viso 533 142,26 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos viso 1 107 107,47 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 171,36 Eur.

### **Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas**

Grynasis turtas iš viso 4 597 795,94 Eur, iš jų:

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 75687,56 Eur, iš jų 19 724,28 Eur prijungtas Lazdynų poliklinikos dalininkų kapitalas;

- sukauptas perviršis – 4 522 108,38 Eur, iš jų 13 165,27 Eur einamųjų metų rezultatas ir 16 535,79 Eur prijungtas Lazdynų poliklinikos einamųjų metų veiklos rezultatas ir 570 473,47 Eur sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas.

### **Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų per 2021 m. IV ketv. nebuvo.

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. perviršis sudaro 13 165,27 Eur.

### **Nebalansinės sąskaitos**

Poliklinikos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 2 961 959,15 Eur.

### **Reikšmingi įvykiai**

Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos poliklinikos veiklai, nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. Naujų teisminių procesų nėra.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bepalova

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
4 priedas

(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                                |
| <b>1.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          |                          | <b>2 676,21</b>                  |
| 1.1.      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                      |                          |                                  |
| 1.2.      | Baudų ir delspinigių pajamos                               |                          | 1 471,65                         |
| 1.3.      | Palūkanų pajamos                                           |                          |                                  |
| 1.4.      | Dividendai                                                 |                          |                                  |
| 1.5.      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*          |                          | 1 204,56                         |
| 1.6.      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos     |                          |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         | <b>519,99</b>            | <b>915,43</b>                    |
| 2.1.      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo                   |                          |                                  |
| 2.2.      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                              | 519,99                   | 915,43                           |
| 2.3.      | Palūkanų sąnaudos                                          |                          |                                  |
| 2.4.      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*         |                          |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | <b>-519,99</b>           | <b>1 760,78</b>                  |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



(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 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                                                                     |                                        | 638 679,18                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 638 679,18    |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          |                                        | 2 982 173,53                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 2 982 173,53  |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 278 436,74                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 278 436,74    |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 2 703 736,79                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 2 703 736,79  |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | -2 824 995,69                            |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -2 824 995,69 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |               |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        | -372,00                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -372,00       |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -2 824 623,69                            |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -2 824 623,69 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |               |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |               |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         |                                        | 795 857,02                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 795 857,02    |
| 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)                                                              |                                        | 795 857,02                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 795 857,02    |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               |                                        | 638 679,18                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 638 679,18    |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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             |      |             | 6 586 838,84  | 29 831,40                         |                                   | 5 370 372,85          | 163 123,56           |                                 | 1 244 364,23           |                                      | 237 197,71                           | 592 089,59       |                          | 14 223 818,18 |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      |             |               |                                   |                                   | 48 413,29             |                      |                                 | 6 936,23               |                                      |                                      |                  |                          | 55 349,52     |
| 2.1.     | pirkto turto išsigijimo savikaina                                                   |      |             |               |                                   |                                   | 48 413,29             |                      |                                 | 6 936,23               |                                      |                                      |                  |                          | 55 349,52     |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina                                     |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)  |      |             |               |                                   |                                   | -8 443,34             |                      |                                 | -59 163,42             |                                      |                                      | -46 269,00       |                          | -113 875,76   |
| 3.1.     | parduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.2.     | perduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.3.     | nurašyto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   | -8 443,34             |                      |                                 | -59 163,42             |                                      |                                      | -46 269,00       |                          | -113 875,76   |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                 |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             | 6 586 838,84  | 29 831,40                         |                                   | 5 410 342,80          | 163 123,56           |                                 | 1 192 137,04           |                                      | 237 197,71                           | 545 820,59       |                          | 14 165 291,94 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X    |             | -1 360 074,10 | -2 628,36                         |                                   | -2 944 436,14         | -43 439,42           |                                 | -823 467,91            | X                                    | -179 749,23                          | X                | X                        | -5 353 795,16 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                             | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             | -30 164,44    | -112,20                           |                                   | -86 643,34            | -3 573,39            |                                 | -26 817,08             | X                                    | -4 194,63                            | X                | X                        | -151 505,08   |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)       | X    |             |               |                                   |                                   | 8 441,38              |                      |                                 | 59 131,12              | X                                    |                                      | X                | X                        | 67 572,50     |
| 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    |             |               |                                   |                                   | 8 441,38              |                      |                                 | 59 131,12              | X                                    |                                      | X                | X                        | 67 572,50     |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                               | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 11.      | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)      | X    |             | -1 390 238,54 | -2 740,56                         |                                   | -3 022 638,10         | -47 012,81           |                                 | -791 153,87            | X                                    | -183 943,86                          | X                | X                        | -5 437 727,74 |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               | X    |             |               |                                   |                                   | -315 945,90           | -7 150,72            |                                 | -6 064,35              | X                                    |                                      |                  |                          | -329 160,97   |
| 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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)   | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 16.1.    | parduoto                                                                          | 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.      | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 21.      | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***            |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 22.      | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***    |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 22.1.    | parduoto***                                                                       |      | 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                        |               |

(Išsąsny 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) |      |             | 5 196 600,30  | 27 090,84                         |                                   | 2 071 758,80          | 108 960,03           |                                 | 394 918,82             |                                      | 53 253,85                            | 545 820,59       |                          | 8 398 403,23 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)   |      |             | 5 226 764,74  | 27 203,04                         |                                   | 2 109 990,81          | 112 533,42           |                                 | 414 831,97             |                                      | 57 448,48                            | 592 089,59       |                          | 8 540 862,05 |

\* - 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.



13-ojo VSAFAS „Nematerialusis 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: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestižas | Iš viso     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
|          |                                                                                    |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmokėjimai |           |             |
| 1        | 2                                                                                  | 3              | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                                              | 9                        | 10        | 11          |
| 1.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |                | 471 690,29                          |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 471 690,29  |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                              |                | 13 089,86                           |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 13 089,86   |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                   |                | 13 089,86                           |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 13 089,86   |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                     |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           |             |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį               |                | -95 654,83                          |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -95 654,83  |
| 3.1.     | parduoto                                                                           |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           |             |
| 3.2.     | perduoto                                                                           |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           |             |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |                | -95 654,83                          |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -95 654,83  |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           |             |
| 5.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |                | 389 125,32                          |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 389 125,32  |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                     | X              | -337 629,90                         |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | -337 629,90 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                           | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           |             |
| 8.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                         | X              | -13 428,83                          |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | -13 428,83  |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                   | X              | 95 648,48                           |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | 95 648,48   |
| 9.1.     | parduoto                                                                           | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           |             |
| 9.2.     | perduoto                                                                           | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           |             |
| 9.3.     | nurašyto                                                                           | X              | 95 648,48                           |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | 95 648,48   |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                      | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestižas | Iš viso     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
|          |                                                                                  |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmokėjimai |           |             |
| 1        | 2                                                                                | 3              | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                                              | 9                        | 10        | 11          |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                              | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           |             |
| 11.      | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X              | -255 410,25                         |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | -255 410,25 |
| 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) |                | 133 715,07                          |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 133 715,07  |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)  |                | 134 060,39                          |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 134 060,39  |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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 sumos (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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                           | 4                                                               | 5                               | 6                            | 7                                              | 8                                                | 9                                                            | 10                                                                             | 11                            | 12                                      | 13                                                          |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                              | 1 303 069,78                                                | 2 294 670,34                                                    |                                 | 9 353 952,65                 | -1 242 944,95                                  |                                                  | -8 921 633,01                                                | -177 257,90                                                                    | -10 748,47                    |                                         | 2 599 108,44                                                |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 237 574,00                                                | 944,86                                                          | 65 495,80                       | 9 353 952,65                 | -117 409,44                                    |                                                  | -8 296 260,50                                                | -17 607,91                                                                     | -10 748,47                    |                                         | 2 215 940,99                                                |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 65 495,78                                                   | 2 293 725,48                                                    | -65 495,80                      |                              | -1 125 535,51                                  |                                                  | -625 372,51                                                  | -159 649,99                                                                    |                               |                                         | 383 167,45                                                  |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 1 825 650,61                                                | 1 136 106,05                                                    |                                 | 326 385,58                   |                                                |                                                  | -1 096 563,54                                                |                                                                                |                               |                                         | 2 191 578,70                                                |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 822 947,35                                                |                                                                 | 181 230,08                      | 326 385,58                   |                                                |                                                  | -138 984,31                                                  |                                                                                |                               |                                         | 2 191 578,70                                                |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 2 703,26                                                    | 1 136 106,05                                                    | -181 230,08                     |                              |                                                |                                                  | -957 579,23                                                  |                                                                                |                               |                                         |                                                             |
| 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                                                | 163 692,71                                                      |                                 | 558 561,96                   | -49 945,08                                     |                                                  | -545 481,29                                                  | -3 127,57                                                                      | -6 720,00                     | -32 547,28                              | 1 576 360,88                                                |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 469 442,50                                                |                                                                 | 46 007,31                       | 558 561,96                   | -21 984,18                                     |                                                  | -456 763,03                                                  | -3 127,57                                                                      | -6 720,00                     | -9 056,90                               | 1 576 360,09                                                |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 22 484,93                                                   | 163 692,71                                                      | -46 007,31                      |                              | -27 960,90                                     |                                                  | -88 718,26                                                   |                                                                                |                               | -23 490,38                              | 0,79                                                        |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 1 320 602,02                                                | 94 351,65                                                       |                                 | 653 626,85                   |                                                |                                                  | -487 870,50                                                  |                                                                                |                               | -18 557,25                              | 1 562 152,77                                                |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 302 044,77                                                |                                                                 | -17,03                          | 653 626,85                   |                                                |                                                  | -395 945,45                                                  |                                                                                |                               |                                         | 1 559 709,14                                                |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 18 557,25                                                   | 94 351,65                                                       | 17,03                           |                              |                                                |                                                  | -91 925,05                                                   |                                                                                |                               | -18 557,25                              | 2 443,63                                                    |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 5 941 249,84                                                | 3 688 820,75                                                    |                                 | 10 892 527,04                | -1 292 890,03                                  |                                                  | -11 051 548,34                                               | -180 385,47                                                                    | -17 468,47                    | -51 104,53                              | 7 929 200,79                                                |

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