

(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 2022 M. BALANDŽIO 30 D. DUOMENIS**

2022-05-18

(data)

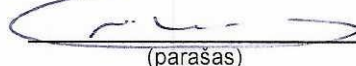
Nr. B3-3.28- 250

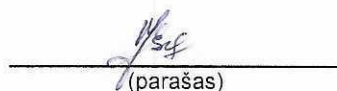
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6 391 564,85	26 316 790,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 536 180,79	11 248 785,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 065 601,46	9 116 954,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		298 707,24	1 096 563,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66 078,08	547 726,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		105 794,01	487 540,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 855 384,06	15 068 004,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 855 384,06	15 068 011,90
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-7,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 856 622,62	-26 305 994,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 037 906,95	-14 685 007,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-150 288,21	-578 677,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-93 998,29	-196 007,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-935,68	-30,00
V.	TRANSPORTO		-3 067,20	-5 649,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-26 645,90	-4 928,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10 856,19	-26 507,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-46 337,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 222 835,06	-9 718 032,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1 460,00	-11 556,00
XI.	NUOMOS		-14 011,87	-2 632,26
XII.	FINANSAVIMO		-64 022,88	-180 385,47
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-153 639,10	-499 605,93
XIV.	KITOS		-76 955,29	-350 638,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		534 942,23	10 795,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		909,98	2 369,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		909,98	2 369,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-15,45	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		535 836,76	13 165,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		535 836,76	13 165,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dirktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022_M. BALANDŽIO 30 D. DUOMENIS**

2022-05-18 Nr. B3-3.28-251

(data)

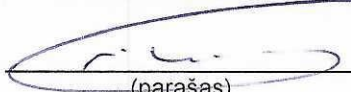
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

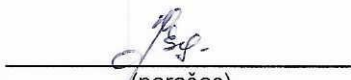
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8 401 525,42	8 532 118,30
I.	Nematerialusis turtas		124 690,61	133 715,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		124 690,61	133 715,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8 276 834,81	8 398 403,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 179 401,22	5 196 600,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26 978,64	27 090,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 995 359,31	2 071 758,80
II.6	Transporto priemonės		105 386,64	108 960,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		371 065,59	394 918,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52 822,82	53 253,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		545 820,59	545 820,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7 151 137,71	5 741 955,64
I.	Atsargos		518 363,05	795 857,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		518 363,05	795 857,02
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		64 695,06	17 200,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 669 922,04	1 756 831,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		1 633 399,41	1 726 183,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36 522,63	26 299,42

III.6	Kitos gautinos sumos			4 348,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 898 157,56		3 172 066,41
	IŠ VISO TURTO:	15 552 663,13		14 274 073,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7 850 124,59		7 929 200,79
I.	Iš valstybės biudžeto	2 587 249,23		2 599 108,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto	2 163 899,59		2 191 578,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	1 543 420,55		1 576 360,88
IV.	Iš kitų šaltinių	1 555 555,22		1 562 152,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	2 568 905,84		1 747 077,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 568 905,84		1 747 077,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	148 378,10		102 307,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 313 261,92		537 490,92
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	1 107 107,46		1 107 107,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	158,36		171,36
F.	GRYNASIS TURTAS	5 133 632,70		4 597 795,94
I.	Dalininkų kapitalas	75 687,56		75 687,56
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5 057 945,14		4 522 108,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	535 836,76		600 174,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4 522 108,38		3 921 933,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	15 552 663,13		14 274 073,94

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 2022 M. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaigos įstatai patvirtinti 2021 m. liepos 15 d. Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. 1-1075. 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 2022 m. kovo 31 d. sudarė 124 690,61 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2022 m. I ketv. įsigyta nematerialaus turto – programinės įrangos ir licencijų už 5 082,00 Eur, apskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14 106,46 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 – 8 276 834,81 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 5 179 401,22 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 26 978,64 Eur, kito

ilgalaikio materialaus turto – 2 524 634,36 Eur; nebaigtos statybos – 545 820,59 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2022 m. I ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto – medicinos įrangos - už 11 156,20 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 2022 m. kovo 31 d. sudarė 7 150 741,44 Eur, iš jų:

-atsargos viso 518 363,05 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 64 298,89 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 669 922,04 Eur;

- sukauptos gautinos sumos viso 36 522,63 Eur;

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 4 898 157,46 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudaro 7 850 124,59 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

2022 m. kovo 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 2 568 905,84 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 148 378,10 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos) viso 1 313 261,92 Eur;

- sukauptos mokėtinos sumos viso 1 107 107,46 Eur;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 158,36 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso 5 133 631,70 Eur, iš jų:

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 75 687,56 Eur;

- sukauptas perviršis – 5 057 945,14 Eur, iš jų 535 836,76 Eur einamųjų metų.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per 2022 m. I ketv. nebuvo, sąnaudos sudarė 15,45 Eur.

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

Pastaba Nr. 8 Grynasis perviršis ar deficitas

2022 m. I ketv. perviršis sudaro 535 836,76 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

Poliklinikos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 1 198 066,51 Eur.

Reikšmingi įvykiai

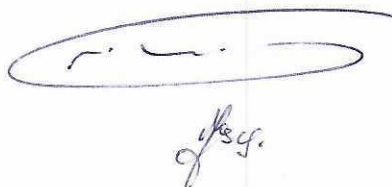
Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos poliklinikos veiklai, nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Naujų teisminių procesų nėra.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bespalova

J. Bespalova, tel. (8 5) 2055009, el. p. jolanta.bespalova@karpol.lt

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	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-599,99
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		-599,99
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	15,45	2 470,75
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	15,45	2 470,75
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-15,45	-3 070,74

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	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		795 857,02						795 857,02
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1 088 291,21						1 088 291,21
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		309 894,45						309 894,45
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		778 396,76						778 396,76
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 365 785,18						-1 365 785,18
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-14 716,50						-14 716,50
3.3.	Sunaudoita veikloje		-1 351 068,68						-1 351 068,68
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		518 363,05						518 363,05
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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.	Sunaudoita 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)		518 363,05						518 363,05
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		795 857,02						795 857,02

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašo 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*

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		5 410 342,80	163 123,56		1 192 137,04		237 197,71	545 820,59		14 165 291,94
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						11 156,20					3 872,00			15 028,20
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						11 156,20					3 872,00			11 156,20
2.2.	neatlygintai gauto turto išsigijimo savikaina														3 872,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)			6 586 838,84	29 831,40		5 421 499,00	163 123,56		1 192 137,04		241 069,71	545 820,59		14 180 320,14
6.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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
7.	Neatlygintai gauto turto su kaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-17 199,08	-112,20		-87 555,69	-3 573,39		-23 853,23	X	-4 303,03	X	X	-136 586,62
9.	Su kaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+-10)	X		-1 407 437,62	-2 852,76		-3 110 193,79	-50 586,20		-815 007,10	X	-188 246,89	X	X	-5 574 324,36
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-315 945,90	-7 150,72		-6 064,35	X				-329 160,97
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (15.1+16.2+-16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+-17)	X					-315 945,90	-7 150,72		-6 064,35	X				-329 160,97
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės paskaitinio 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	

(Išsąsnyti 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 (5-1-18+ 24)			5 179 401,22	26 978,64		1 995 359,31	105 386,64		371 065,59		52 822,82	545 820,59		8 276 834,81
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12-19)			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

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ir įsigijimo savikainos.

(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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		389 125,32							389 125,32
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		5 082,00							5 082,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina		5 082,00							5 082,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		394 207,32							394 207,32
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-255 410,25		X		X	X		-255 410,25
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-14 106,46		X		X	X		-14 106,46
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-269 516,71		X		X	X		-269 516,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginčiai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		124 690,61							124 690,61
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		133 715,07							133 715,07

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautos turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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):	2 599 108,44	654 941,67	666 532,63		-256 323,29		-1 013 186,39	-63 823,83			2 587 249,23
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	2 215 940,99		666 532,63		-8 824,11		-952 611,44	-4 419,45			1 916 618,62
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	383 167,45	654 941,67			-247 499,18		-60 574,95	-59 404,38			670 630,61
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 191 578,71	267 571,00		3 457,13			-298 707,24				2 163 899,60
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	2 191 578,71			3 457,13			-34 677,13				2 160 358,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		267 571,00					-264 030,11				3 540,89
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):	1 576 360,88			12 779,66	-1 273,89		-44 247,06	-199,05			1 543 420,54
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1 576 360,09			12 779,66	-1 273,89		-44 247,06	-199,05			1 543 419,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,79										0,79
4.	Iš kitų šaltinių:	1 562 152,77	112,00		99 084,47			-105 794,01				1 555 555,23
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1 559 709,14			99 084,47			-105 682,01				1 553 111,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 443,63	112,00					-112,00				2 443,63
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 929 200,80	922 624,67	666 532,63	115 321,26	-257 597,18		-1 461 934,70	-64 022,88			7 850 124,60

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais