

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-29 Nr. B3-3.28-349

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8 407 748,18	8 532 118,30
I.	Nematerialusis turtas		110 629,96	133 715,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		110 629,96	133 715,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8 297 118,22	8 398 403,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 163 655,00	5 196 600,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26 866,44	27 090,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 983 712,49	2 071 758,80
II.6	Transporto priemonės		101 813,25	108 960,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		373 554,71	394 918,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		101 695,74	53 253,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		545 820,59	545 820,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7 690 847,52	5 741 955,64
I.	Atsargos		483 436,64	795 857,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		483 436,64	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		358 308,82	17 200,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 573 240,75	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, turą,		1 551 668,08	1 726 183,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21 572,67	26 299,42

III.6	Kitos gautinos sumos			4 348,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 275 861,31		3 172 066,41
	IŠ VISO TURTO:	16 098 595,70		14 274 073,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7 791 717,88		7 929 200,79
I.	Iš valstybės biudžeto	2 559 369,54		2 599 108,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto	2 141 563,63		2 191 578,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	1 534 784,98		1 576 360,88
IV.	Iš kitų šaltinių	1 555 999,73		1 562 152,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	2 787 657,13		1 747 077,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 787 657,13		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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą 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	142 851,87		102 307,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 537 538,44		537 490,92
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	1 107 107,46		1 107 107,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	159,36		171,36
F.	GRYNASIS TURTAS	5 519 220,69		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	5 443 533,13		4 522 108,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	921 424,74		600 174,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4 522 108,39		3 921 933,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	16 098 595,70		14 274 073,94

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-29 Nr. B3-3.28-350

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11 978 665,07	10 899 187,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 113 106,16	4 382 525,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 206 473,75	3 651 311,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		593 468,13	419 661,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		108 481,38	75 065,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		204 682,90	236 487,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 865 558,91	6 516 661,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 865 558,91	6 516 661,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-11 067 288,90	-10 813 428,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8 342 852,45	-5 963 086,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-300 976,27	-269 697,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-144 334,61	-88 033,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-950,68	
V.	TRANSPORTO		-6 155,03	-2 349,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-30 452,82	-2 469,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-51 507,51	-3 181,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-50,58	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 631 206,69	-4 058 185,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3 650,00	
XI.	NUOMOS		-29 216,92	-1 352,26
XII.	FINANSAVIMO		-64 256,88	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-290 739,04	-256 979,57
XIV.	KITOS		-170 939,42	-168 092,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		911 376,17	85 758,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9 062,95	-10 232,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9 247,86	-4 449,83
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-184,91	-5 782,64
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		985,62	-9 069,87
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		921 424,74	66 456,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		921 424,74	66 456,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. II KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Teritorine ligonių kasa 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. birželio 30 d. sudarė 110 629,96 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2022 m. II ketv. nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Apskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudarė 14 060,65 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 – 8 297 118,22 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 5 163 655,00 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 26 866,04 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 2 560 776,19 Eur; nebaigtos statybos – 545 820,59 Eur. Įkeisto IMT

įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2022 m. II ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 156 911,40 Eur, iš jų medicinos įrangos už 76 107,83 Eur.

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. birželio 30 d. sudarė 7 690 847,52 Eur, iš jų:

- atsargos viso 483 436,64 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 358 308,82 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 573 240,75 Eur;

- sukauptos gautinos sumos viso 21 572,67 Eur;

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 5 275 861,31 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudaro 7 791 717,88 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. birželio 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 2 787 657,13 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 142 851,87 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos) viso 1 537 538,44 Eur;

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

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 159,36 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso 5 519 220,69 Eur, iš jų:

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

- sukauptas perviršis – 5 443 533,13 Eur, iš jų 921 424,74 Eur einamųjų metų.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per 2022 m. II ketv. 1 001,07 Eur, sąnaudų - 15,45 Eur.

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

Nebalansinės sąskaitos

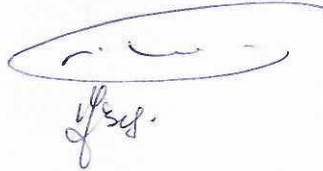
Poliklinikos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 1 810 969,47 Eur.

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 001,07	-519,99
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinių pajamos	1 001,07	-519,99
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	8 549,88
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinių sąnaudos	15,45	8 549,88
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	985,62	-9 069,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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		518 363,05						518 363,05
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		497 190,77						497 190,77
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		367 467,74						367 467,74
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		129 723,03						129 723,03
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-532 117,18						-532 117,18
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-822,03						-822,03
3.3.	Sunaudota veikloje		-531 295,15						-531 295,15
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		483 436,64						483 436,64
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)		483 436,64						483 436,64
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		518 363,05						518 363,05

*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	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6 586 838,84	29 831,40		5 421 499,00	163 123,56		1 192 137,04		241 069,71	545 820,59		14 180 320,14	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						76 107,83			26 991,09		53 812,48			156 911,40	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						76 107,83			26 991,09		53 812,48			156 911,40	
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-39 982,44			-1 163,11					-41 145,55	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-39 982,44			-1 163,11					-41 145,55	
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6 586 838,84	29 831,40		5 457 624,39	163 123,56		1 217 965,02		294 882,19	545 820,59		14 296 085,99	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	
7.	Neatlygininai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-15 746,22	-112,20		-87 754,36	-3 573,39		-24 501,68	X	-4 939,56	X	X	-136 627,41	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					39 982,15			1 162,82	X		X	X	41 144,97	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk- tūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios 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					39 982,15			1 162,82	X		X	X		41 144,97
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakapta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-2 964,96		-3 157 966,00	-54 159,59		-838 345,96	X	-193 186,45	X	X	-5 669 806,80	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-315 945,90	-7 150,72		-6 064,35	X				-329 160,97	
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suakapta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergupavimai (+/-)	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.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				26 866,44		1 983 712,49	101 813,25		373 554,71		101 695,74	545 820,59		8 297 118,22
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				26 978,64		1 995 359,31	105 386,64		371 065,59		52 822,82	545 820,59		8 276 834,81

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		394 207,32							394 207,32	
2.	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		394 207,32							394 207,32	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-269 516,71		X		X	X		-269 516,71	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-14 060,65		X		X	X		-14 060,65	
9.	Sukaupta, parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-283 577,36		X		X	X		-283 577,36
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.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		110 629,96							110 629,96
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		124 690,61							124 690,61

* – 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 sumų (gautos), išskyrus neatyginčiai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintinai 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):	2 599 108,44	742 552,91		696 000,68	-256 911,32		-1 157 323,34	-64 057,83			2 559 369,54	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 215 940,99			696 000,68	-9 412,14		-1 057 457,68	-4 653,45			1 840 418,40	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	383 167,45	742 552,91			-247 499,18		-99 865,66	-59 404,38			718 951,14	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 191 578,71	539 995,93		3 457,13			-593 468,13				2 141 563,64	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 191 578,71		358,54	3 457,13			-59 092,11				2 136 302,27	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		539 995,93	-358,54				-534 376,02				5 261,37	
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	44 297,45		13 701,24	-1 273,89		-98 101,66	-199,05			1 534 784,97	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 576 360,09		12 877,43	13 701,24	-1 273,89		-68 234,16	-199,05			1 533 231,66	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,79	44 297,45	-12 877,43				-29 867,50				1 553,31	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 562 152,77	112,00		198 417,87			-204 682,90				1 555 999,74	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 559 709,14			198 417,87			-204 570,90				1 553 556,11	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 443,63	112,00					-112,00				2 443,63	
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 929 200,80	1 326 958,29		911 576,92	-258 185,21		-2 053 576,03	-64 256,88			7 791 717,89	

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