

23-asis VSAFAS Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (ketvirtinė)

Bendroji informacija

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas	
Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika	
Viešojo sektoriaus subjekto kodas	
124244754	
Viešojo sektoriaus subjekto adresas	
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Loretos Asanavičiūtės g. 27A, LT-04318	
Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno užpildymo data	
2025-10-02	
Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno ataskaitiniai metai	Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno ataskaitinis laikotarpis
2025	3

2-VSAFAS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS	8870231,05	8755378,62
I. Nematerialusis turtas	70225,61	54069,83
I.1. Plėtros darbai		
I.2. Programinė įranga ir jos licencijos	70225,61	54069,83
I.3. Kitas nematerialusis turtas		
I.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5. Prestižas		
II. Ilgalaikis materialusis turtas	8800005,44	8701308,79
II.1. Žemė		
II.2. Pastatai	4965780,45	5013073,65
II.3. Infrastruktūros statiniai	18581,53	18863,59
II.4. Kiti statiniai		
II.5. Mašinos ir įrenginiai	2404790,42	2186911,05
II.6. Transporto priemonės	126537,69	172285,89
II.7. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	702920,76	754674,02
II.8. Kultūros ir kitos vertybės		
II.9. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	581394,59	555500,59
III. Ilgalaikis finansinis turtas		

IV. Mineraliniai išteklių		
V. Kitas ilgalaikis turtas		
B. BIOLOGINIS TURTA		
C. TRUMPALAIKIS TURTA	10391366,14	6872763,16
I. Atsargos	353402,21	394431,44
I.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1233,79	
I.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	352168,42	394431,44
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	110207,48	48771,88
III. Per vienus metus gautinos sumos	2392027,02	2632119,15
III.1. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3. Gautinos finansavimo sumos	24672,32	
III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2343697,38	2626637,55
III.5. Sukauptos gautinos sumos	23657,32	
III.6. Kitos gautinos sumos		5481,60
IV. Trumpalaikės investicijos		
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7535729,43	3797440,69
IŠ VISO TURTO:	19261597,19	15628141,78
D. FINANSAVIMO SUMOS	6646542,34	6675481,75
I. Iš valstybės biudžeto	1428662,77	1526970,08
II. Iš savivaldybės biudžeto	2462654,15	2283851,42
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1309668,48	1374033,49
IV. Iš kitų šaltinių	1445556,94	1490626,76
E. ĮSIPAREIGOJIMAI	4091068,92	1788690,16
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai	435672,65	435672,65
I.1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2. Ilgalaikiai atidėjiniai	435672,65	435672,65
I.3. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai	3655396,27	1353017,51
II.1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
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	0,00	0,00
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	328147,56	132055,68
II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2138590,79	5457,49
II.11. Suktos mokėtinų sumos	1177976,45	1177976,45
II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10681,47	37527,89
F. GRYNASIS TURTAS	8523985,93	7163969,87
I. Dalininkų kapitalas	75687,56	75687,56
II. Rezervai	0,00	0,00
II.1. Tikrosios vertės rezervas		
II.2. Kiti rezervai		
III. Nuosavybės metodo įtaka		
IV. Suktas perviršis ar deficitas	8448298,37	7088282,31
IV.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1360016,06	1288309,17
IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7088282,31	5799973,14
G. MAŽUMOS DALIS		
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	19261597,19	15628141,78

3-VSAFAS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Laikotarpis (pr. ketv., atask. ketv.)	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	26389103,00	22145716,45
I. FINANSAVIMO PAJAMOS	1900990,34	1685330,88
I.1. Iš valstybės biudžeto	683946,06	258811,38

I.2. Iš savivaldybių biudžetų	961926,27	949986,19
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	88485,65	49015,53
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių	166632,36	427517,78
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24488112,66	20460385,57
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos	24488112,66	20460385,57
III.2. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-25052308,18	-21198117,99
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-21246046,63	-18159304,75
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-618895,84	-542467,29
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-221951,91	-209921,16
IV. KOMANDIRUOČIŲ	-830,00	
V. TRANSPORTO	-8236,73	-6630,70
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-78919,26	-48116,46
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-382277,26	-186157,56
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-14634,93	
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-1355504,88	-1216198,08
X. SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	-28760,00	-11088,00
XI. NUOMOS	-66620,88	-60526,11
XII. FINANSAVIMO		
XIII. KITŲ PASLAUGŲ	-534486,93	-408754,95
XIV. KITOS	-495142,93	-348952,93
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		947598,46
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS	1034,40	14833,00
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1034,40	14833,00
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	22186,84	64550,08
F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		
G. PELNO MOKESTIS		
H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	1360016,06	1026981,54

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1360016,06	1026981,54
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

6-VSAFAS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Laikotarpis (pr. ketv., atask. ketv.)	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	22186,84	64552,90
1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2. Baudų ir delspinigių pajamos	960,80	833,28
1.3. Palūkanų pajamos	21226,04	63719,62
1.4. Dividendai		
1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	2,82
2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos		2,82
2.3. Palūkanų sąnaudos		
2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	22186,84	64550,08

8-VSAFAS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Atsargos	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		394431,44						394431,44
2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1233,79	1814787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1816021,11
2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina	1233,79	972146,68						973380,47
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		842640,64						842640,64
3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-1857050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1857050,34
3.1. Parduota								0,00
3.2. Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3. Sunaudota veikloje		-1819324,23						-1819324,23
3.4. Kiti nurašymai		-37726,11						-37726,11
4. Pergrupavimai (+/-)								0,00
5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1233,79	352168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353402,21
6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1 +10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1. Parduota								0,00
10.2. Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3. Sunaudota veikloje								0,00
10.4. Kiti nurašymai								0,00
11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1233,79	352168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353402,21
14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	394431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394431,44

12-VSAFAS INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Ilgalaikis materialusis turtas	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6305744,30	22561,40	552,02	6120664,36	258622,14	2011786,53	555500,59	15275431,34

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	579181,50	0,00	111657,36	25894,00	716732,86
2.1. pirktų turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				579181,50		111657,36	25894,00	716732,86
2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3. pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4. turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3. Parduoto, perduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	-466395,24	-35688,95	-226169,85	0,00	-728254,04
3.1. parduoto								0,00
3.2. perduoto								0,00
3.3. nurašyto				-466395,24	-35688,95	-226169,85		-728254,04
4. Pergrupavimai (+ / -)								0,00
5. Kiti pokyčiai								0,00
6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	6305744,30	22561,40	552,02	6233450,62	222933,19	1897274,04	581394,59	15263910,16

6.1. Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			552,02	1859729,28		991474,68		2851755,98
7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1292670,65	-3697,81	-552,02	-3933753,31	-86336,25	-1257112,51		-6574122,55
8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma								0,00
9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-47293,20	-282,06		-318802,25	-19278,65	-102052,11		-487708,27
10. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	423895,36	9219,40	164811,34		597926,10
10.1. parduoto								0,00
10.2. perduoto								0,00
10.3. nurašyto				423895,36	9219,40	164811,34		597926,10
11. Pergrupavimai (+ / -)								0,00
12. Kiti pokyčiai								0,00
13. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1339963,85	-3979,87	-552,02	-3828660,20	-96395,50	-1194353,28		-6463904,72
14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1. parduoto								0,00
18.2. perduoto								0,00
18.3. nurašyto								0,00
19. Pergrupavimai (+ / -)								0,00
20. Kiti pokyčiai								0,00
21. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	4965780,45	18581,53	0,00	2404790,42	126537,69	702920,76	581394,59	8800005,44
22.1. Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
22.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00

22.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
22.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6. pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	5013073,65	18863,59	0,00	2186911,05	172285,89	754674,02	555500,59	8701308,79
23.1. Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
23.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
23.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00

23.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.6. pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00

12-VSAFAS INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Ilgalaikis materialusis turtas	Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							0,00
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. pirktų turto įsigijimo savikaina							0,00
2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							0,00
2.3. pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							0,00
3. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. parduoto							0,00
3.2. perduoto							0,00

3.3. nurašyto							0,00
4. Pergrupavimai (+ / -)							0,00
5. Kiti pokyčiai							0,00
6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu							0,00
8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							0,00
9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)				0,00	0,00		0,00
9.1. parduoto							0,00
9.2. perduoto							0,00
9.3. nurašyto							0,00
10. Pergrupavimai (+ / -)							0,00
11. Kiti pokyčiai							0,00
12. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)				0,00	0,00		0,00
13. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu							0,00

14. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							0,00
15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							0,00
16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)				0,00	0,00		0,00
16.1. parduoto							0,00
16.2. perduoto							0,00
16.3. nurašyto							0,00
17. Pergrupavimai (+ / -)							0,00
18. Kiti pokyčiai							0,00
19. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)				0,00	0,00		0,00
20. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							0,00
21. Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							0,00
22. Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							0,00
23. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1. parduoto							0,00
23.2. perduoto							0,00

23.3. nurašyto							0,00
24. Pergrupavimai (+ / -)							0,00
25. Kiti pokyčiai							0,00
26. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1. Iš jos:							
27.1.1. vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							0,00
27.1.2. vidutinė rinkos vertė							0,00
27.1.3. vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							0,00
27.1.4. įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							0,00
27.2. Iš jos:							
27.2.1. pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							0,00
27.2.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							0,00

27.2.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							0,00
27.2.4. žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							0,00
28. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1. Iš jos:							
28.1.1. vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							0,00
28.1.2. vidutinė rinkos vertė							0,00
28.1.3. vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							0,00
28.1.4. įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							0,00
28.2. Iš jos:							
28.2.1. pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							0,00
28.2.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							0,00

28.2.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							0,00
28.2.4. žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							0,00

13-VSAFAS INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Ilgalaikis nematerialusis turtas	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		456565,77							
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	46650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46650,34
2.1. Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		46650,34							46650,34
2.2. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3. Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3. Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Parduoto nematerialiojo turto vertė									
3.2. Perduoto nematerialiojo turto vertė									

3.3. Nurašyto nematerialiojo turto vertė									
4. Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį									
5. Nematerialiojo turto kiti pokyčiai									
6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	503216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46650,34
6.1. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		325037,39							
7. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-402495,94							
8. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma									
9. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		-30494,56							
10. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
10.1. Parduoto nematerialiojo turto amortizacijos vertė									
10.2. Perduoto nematerialiojo turto amortizacijos vertė									

10.3. Nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos vertė									
11. Nematerialiojo turto amortizacijos pergrupavimai									
12. Nematerialiojo turto amortizacijos kiti pokyčiai									
13. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		-432990,50	0,00		0,00			0,00	0,00
14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1. Parduoto nematerialiojo turto nuvertėjimo vertė									
18.2. Perduoto nematerialiojo turto nuvertėjimo vertė									
18.3. Nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo vertė									
19. Nematerialiojo turto nuvertėjimo pergrupavimai									
20. Nematerialiojo turto nuvertėjimo kiti pokyčiai									
21. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	70225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46650,34
23. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	54069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

20-VSAFAS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1526970,08	294340,24	0,00	264463,92	0,00	0,00	-679573,04	0,00	0,00	22461,57	1428662,77
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1525552,60		2398,22	264463,92			-362981,35				1429433,39
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	1417,48	294340,24	-2398,22				-316591,69			22461,57	-770,62

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2283851,42	1140729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961926,28	0,00	0,00	0,00	2462654,15
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti	2283851,42		188,00				-105947,41				2178092,02
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1140729,00	-188,00				-855978,87				284562,13
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):	1374033,49	4836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-69201,34	0,00	0,00	0,00	1309668,48
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1372615,20		2398,22				-66746,89				1308266,52
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	1418,29	4836,34	-2398,22				-2454,45				1401,96
4. Iš kitų šaltinių:	1490626,76	8436,05	0,00	113126,49	0,00	0,00	-166632,36	0,00	0,00	0,00	1445556,95
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1487596,27			113126,49			-158196,31				1442526,46
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	3030,49	8436,05					-8436,05				3030,49

5. Iš viso finansavimo sumų	6675481,75	1448341,63	0,00	377590,41	0,00	0,00	-1877333,02	0,00	0,00	22461,57	6646542,35
-----------------------------	------------	------------	------	-----------	------	------	-------------	------	------	----------	------------