2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

(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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-28 Nr. B3-3.5- 332
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**8 665 831,78**	**8 755 378,62**
I.	Nematerialusis turtas		37 760,86	54 069,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37 760,86	54 069,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8 628 070,92	8 701 308,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 981 544,85	5 013 073,65
II.3	Infrastruktūros statiniai		18 675,55	18 863,59
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 208 744,83	2 186 911,05
II.6	Transporto priemonės		132 468,24	172 285,89
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		705 242,86	754 674,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		581 394,59	555 500,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**10 387 950,70**	**6 872 763,16**
I.	Atsargos		361 702,62	394 431,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		361 702,62	394 431,44
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		544 476,85	48 771,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 608 059,99	2 632 119,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22 461,57	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		2 579 167,07	2 626 637,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6 431,35	
III.6	Kitos gautinos sumos			5 481,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 873 711,24	3 797 440,69
	IŠ VISO TURTO:		19 053 782,48	15 628 141,78
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**6 450 472,23**	**6 675 481,75**
I.	Iš valstybės biudžeto		1 468 252,94	1 526 970,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 216 966,55	2 283 851,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1 324 660,51	1 374 033,49
IV.	Iš kitų šaltinių		1 440 592,23	1 490 626,76
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**4 154 220,16**	**1 788 690,16**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		435 672,65	435 672,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		435 672,65	435 672,65

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 718 547,51	1 353 017,51
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		89 245,21	132 055,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 441 240,54	5 457,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 177 976,45	1 177 976,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 085,31	37 527,89
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**8 449 090,09**	**7 163 969,87**
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		8 373 402,53	7 088 282,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 285 120,22	1 288 309,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 088 282,31	5 799 973,14
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		19 053 782,48	15 628 141,78

Direktorius		Vismantas Matulas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. Finansininkė		Jolanta Bespalova
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-28 Nr. B3-3.5- 333
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**17 943 868,29**	**14 798 296,00**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 276 475,97	1 126 633,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		435 569,64	207 528,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		648 340,87	625 511,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58 274,81	32 815,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		134 290,65	260 779,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 667 392,32	13 671 663,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 667 392,32	13 671 663,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-16 674 232,50**	**-13 990 368,00**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-14 101 809,56	-11 924 953,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-342 180,36	-359 724,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-173 599,31	-155 052,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-830,00	
V.	TRANSPORTO		-5 547,25	-4 665,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-59 493,05	-28 484,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-155 135,66	-134 427,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-115 324,07	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-941 537,33	-810 364,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-18 494,00	-4 620,00
XI.	NUOMOS		-44 991,25	-39 063,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-376 027,26	-268 239,00
XIV.	KITOS		-339 263,40	-260 777,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1 269 635,79**	**807 928,00**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**144,00**	**14 703,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		144,00	14 703,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**15 340,43**	**45 631,00**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS**		**1 285 120,22**	**868 262,00**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1 285 120,22**	**868 262,00**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius		Vismantas Matulas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. finansininkė		Jolanta Bespalova
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

124244754
(JAR kodas)

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"
(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR SĄNAUDAS

2025 m. birželio 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	8 928,86	17 959,35
2.	Sąnaudos	-8 538,05	-16 674,23

Direktorius (valdžios sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Vismantas Matulas (vardas ir pavardė)
Vyr. Finansininkė (vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Jolanta Bespalova (vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2025 M. II KETVIRČIO 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 2022 m. rugsėjo 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-1.1-83 ir ji taikomas rengiant 2022 m. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines atskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius.

Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nustatyta nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 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 2025 m. birželio 30 d. sudaro 37 760,86 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2025 m. II-ą ketvirtį nematerialaus turto įsigyta už 4 179,34 Eur. Apskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudaro 20 488,31 Eur. Išsami informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13 VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse rodomas likutine verte. Įstaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 8 628 070,92 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 4 981 544,85 Eur, infrastruktūros statinių – 18 675,55Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 3 046 455,93 Eur; nebaigtos statybos –

581 394,59 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2025 m. II-ą ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 302 187,67 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 ir 2 prieduose nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr.3 Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas 2025 m. birželio 30 d. sudaro 10 387 950,70 Eur, iš jų:

-atsargos viso 361 702,62 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 544 476,85 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai darbuotojams, tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 2 608 059,99 Eur, iš jų gautina suma iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos už suteiktas paslaugas pagal sutartį – 2 570 490,16 Eur.

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB SWEDBANK ir Paysera bankų sąskaitose ir įstaigos kasose 6 873 711,24 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos 2025 m. birželio 30 d. sudaro 6 450 472,23 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).

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų programų įgyvendinimui:

- šeimos gydytojo institucijos finansavimui – 551 456,00 Eur;
- vaikams ir jaunimui palankių paslaugų teikimas Vilniaus m. poliklinikose – 30 000,00 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto:

- rezidentų darbo užmokesčiui mokėti –202 464,22 Eur;
- Valstybinės ligonių kasos finansuojamos vakcinos – 146 436, Eur;
- Vilniaus kolegijos studentų praktikos organizavimui – 1 090,32 Eur;
- Projekto vykdymui Infrastruktūros modernizavimas – 2 398,22 Eur.

Gautas finansavimas iš ES projektams finansuoti:

- Projekto vykdymui Infrastruktūros modernizavimas – 2 398,22 Eur.

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta:

- Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui – 6 019,85 Eur;
- Priklausomybės ligų centro gautos nemokamos atsargos (metadonas) – 733,86 Eur;
- Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos nemokamos atsargos – 3 685,50 Eur;
- Valstybinės ligonių kasos finansuojamos vakcinos – 62 974,40 Eur;
- Centro poliklinikos gauti vaistai – 5 662,51 Eur;
- Ataskaitinį ketvirtį gauta paramos (atsargomis) iš ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos Demetra už 5 180,00 Eur.

Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai

2025 m. birželio 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 3 718 547,51 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 89 245,21 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 2 441 240,54 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) viso 1 177 976,45 Eur;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 10 085,31 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso 8 058 279,12 Eur, iš jų:
- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 75 687,56 Eur;
- sukauptas perviršis – 8 373 402,53 Eur, iš jų 1 285 120,22 Eur einamųjų metų perviršis.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2025 m. II ketvirtį sudaro 15 340,43 Eur, sąnaudų -0,00 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 ir trumpalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 1 827 543,21 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.

Direktorius Vismantas Matulas

Vyriausioji finansininkė Jolanta Bespalova

6-iojo 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: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	**15 340,43**	**45 633,00**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	960,80	714,00
1.3.	Palūkanų pajamos	14 379,63	44 919,00
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**		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**15 340,43**	**45 633,00**

* 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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**394 431,44**						**394 431,44**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1 198 053,25						1 198 053,25
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		973 380,47						973 380,47
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		224 672,78						224 672,78
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 230 782,07						-1 230 782,07
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 193 055,96						-1 193 055,96
3.4.	Kiti nurašymai		-37 726,11						-37 726,11
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**361 702,62**						**361 702,62**
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)**		**361 702,62**						**361 702,62**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**394 431,44**						**394 431,44**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**6 305 744,30**	**22 561,40**	**552,02**	**6 120 664,36**	**258 622,14**	**2 011 786,53**	**555 500,59**	**15 275 431,34**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				273 246,77		79 637,48	25 894,00	378 778,25
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				273 246,77		79 637,48	25 894,00	378 778,25
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-367 895,24	-35 688,95	-206 130,95		-609 715,14
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-367 895,24	-35 688,95	-206 130,95		-609 715,14
4.	Pergrupavimai (+ / –)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**6 305 744,30**	**22 561,40**	**552,02**	**6 026 015,89**	**222 933,19**	**1 885 293,06**	**581 394,59**	**15 044 494,45**
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			552,02	1 821 628,91		703 501,53		2 525 682,46
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**-1 292 670,65**	**-3 697,81**	**-552,02**	**-3 933 753,31**	**-86 336,25**	**-1 257 112,51**	**X**	**-6 574 122,55**
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-31 528,80	-188,04		-208 914,11	-13 348,10	-67 713,00	X	-321 692,05

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				325 396,36	9 219,40	144 775,31	X	479 391,07
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				325 396,36	9 219,40	144 775,31	X	479 391,07
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)**	**-1 324 199,45**	**-3 885,85**	**-552,02**	**-3 817 271,06**	**-90 464,95**	**-1 180 050,20**	**X**	**-6 416 423,53**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					-35 688,95			-35 688,95
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)					35 688,95			35 688,95
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto					35 688,95			35 688,95
19.	Pergrupavimai (+ / –)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)**								
22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)**	**4 981 544,85**	**18 675,55**		**2 208 744,83**	**132 468,24**	**705 242,86**	**581 394,59**	**8 628 070,92**
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)**	**5 013 073,65**	**18 863,59**		**2 186 911,05**	**172 285,89**	**754 674,02**	**555 500,59**	**8 701 308,79**
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**456 565,77**							**456 565,77**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**		**4 179,34**							**4 179,34**
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		4 179,34							4 179,34
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**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
5.	**Kiti pokyčiai**									
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**		**460 745,11**							**460 745,11**
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		320 710,02							320 710,02
7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**	**-402 495,94**		**X**		**X**	**X**		**-402 495,94**

(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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	**X**			**X**		**X**	**X**		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	**X**	**-20 488,31**		**X**		**X**	**X**		**-20 488,31**
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	**X**			**X**		**X**	**X**		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	**Pergrupavimai (+ / –)**	**X**			**X**		**X**	**X**		
12.	**Kiti pokyčiai**	**X**			**X**		**X**	**X**		
13.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)**	**X**	**-422 984,25**		**X**		**X**	**X**		**-422 984,25**
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**									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
20.	**Kiti pokyčiai**									
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)**									
22.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)**		**37 760,86**							**37 760,86**
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)**		**54 069,83**							**54 069,83**

(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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-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: eurais

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):**	**1 526 970,08**	**206 989,72**		**146 436,51**			**-434 604,94**			**22 461,57**	**1 468 252,94**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 525 552,60		2 398,22	146 436,51			-207 478,02				1 466 909,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 417,48	206 989,72	-2 398,22				-227 126,92			22 461,57	1 343,63
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**2 283 851,42**	**581 456,00**					**-648 340,87**				**2 216 966,55**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 283 851,42		188,00				-71 506,42				2 212 533,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		581 456,00	-188,00				-576 834,45				4 433,55
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**1 374 033,49**	**3 435,18**					**-52 808,16**				**1 324 660,51**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 372 615,20		2 398,22				-52 762,18				1 322 251,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 418,29	3 435,18	-2 398,22				-45,98				2 409,27
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**1 490 626,76**	**6 019,85**		**78 236,27**			**-134 290,65**				**1 440 592,23**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 487 596,27			78 236,27			-128 270,80				1 437 561,74
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 030,49	6 019,85					-6 019,85				3 030,49
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**6 675 481,75**	**797 900,75**		**224 672,78**			**-1 270 044,62**			**22 461,57**	**6 450 472,23**

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