

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025-05-15 Nr. B3-3.5-228

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8 587 447,07	8 755 378,62
I.	Nematerialusis turtas		43 678,53	54 069,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43 678,53	54 069,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8 543 768,54	8 701 308,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 997 309,25	5 013 073,65
II.3	Infrastruktūros statiniai		18 769,57	18 863,59
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 083 566,34	2 186 911,05
II.6	Transporto priemonės		165 463,14	172 285,89
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		697 265,65	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		10 024 538,60	6 872 763,16
I.	Atsargos		384 652,62	394 431,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		384 652,62	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		92 120,81	48 771,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 409 277,23	2 632 119,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21 974,25	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		3 387 302,98	2 626 637,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			5 481,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 138 487,94	3 797 440,69
	IŠ VISO TURTO:		18 611 985,67	15 628 141,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6 559 293,38	6 675 481,75
I.	Iš valstybės biudžeto		1 492 927,76	1 526 970,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 254 285,07	2 283 851,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1 339 041,89	1 374 033,49
IV.	Iš kitų šaltinių		1 473 038,66	1 490 626,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 994 413,17	1 788 690,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		435 672,65	435 672,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		435 672,65	435 672,65

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 558 740,52	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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		187 299,60	132 055,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 133 218,73	5 457,49
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1 177 976,45	1 177 976,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60 245,74	37 527,89
F.	GRYNASIS TURTAS		8 058 279,12	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		7 982 591,56	7 088 282,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		894 309,25	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, GRŲNOJO		18 611 985,67	15 628 141,78

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-05-15 Nr. B3-3.5-629
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9 019 562,94	7 318 937,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		658 464,87	575 200,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195 928,41	116 372,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		320 294,35	307 046,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34 991,60	15 951,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		107 250,51	135 831,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 361 098,07	6 743 737,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 361 098,07	6 743 737,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8 136 183,78	-7 015 156,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6 793 077,08	-5 963 122,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-170 069,69	-175 818,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-114 522,89	-102 434,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3 409,20	-2 524,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16 898,68	-25 347,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-62 093,32	-41 561,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-100 346,44	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-450 505,01	-388 776,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-10 304,00	
XI.	NUOMOS		-17 150,67	-18 263,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-177 109,79	-145 329,00
XIV.	KITOS		-220 697,01	-151 982,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		883 379,16	303 781,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			13 833,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		10 930,09	24 848,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		894 309,25	342 462,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		894 309,25	342 462,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Bepalova

(vardas ir pavardė)

(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

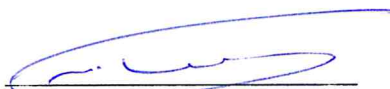
2025 m. kovo 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	9 030,49	9 030,49
2.	Sąnaudos	-8 136,18	-8 136,18

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

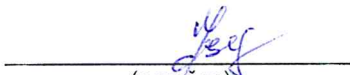

(parašas)

Vismanta Matulas

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))


(parašas)

Jolanta Bepalova

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2025 M. I 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. kovo 31 d. sudaro 43 678,53 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2025 m. I-ą ketvirtį nematerialaus turto nebuvo įsigyta. Apskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudaro 10 391,30 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 rodomas likutine verte. Įstaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 8 543 768,54 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 4 997 309,25 Eur, infrastruktūros statinių – 18 769,57 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 2 946 295,13 Eur; nebaigtos statybos –

581 394,59 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2025 m. I-ą ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 76 590,58 Eur ir nebaigtos statybos už 25 894,00 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. kovo 31 d. sudaro 10 024 538,60 Eur, iš jų:

- atsargos viso 384 652,61 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 92 120,81 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai darbuotojams, tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 3 409 277,23 Eur;

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasose 6 138 487,94 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos 2025 m. kovo 31 d. sudaro 6 559 293,38 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 – 275 728,00 Eur;
- vaikams ir jaunimui palankių paslaugų teikimas Vilniaus m. poliklinikose – 15 000,00 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto:

- rezidentų darbo užmokesčiui mokėti – 103 738,50 Eur;
- Valstybinės ligonių kasos finansuojamos vakcinos – 35 083,02 Eur;
- Vilniaus kolegijos studentų praktikos organizavimui – 1 090,32 Eur.

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta:

- Priklausomybės ligų centro gautos nemokamos atsargos (metadonas) – 332,71 Eur;
- Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos nemokamos atsargos – 3 685,50 Eur;
- Valstybinės ligonių kasos finansuojamos vakcinos – 78 733,55 Eur;
- Centro poliklinikos gauti vaistai – 4 712,65 Eur;
- Ataskaitinį ketvirtį gauta paramos (atsargomis) iš ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos Demetra už 2 198,00 Eur.

Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai

2025 m. kovo 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 3 558 740,52 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 187 299,60 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 2 133 218,73 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) viso 1 177 976,45 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 60 245,74 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;

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2025 m. I ketvirtį sudaro 10 930,09 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 – 1 822 650,90 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

Vyriausioji finansininkė




Vismantas Matulas

Jolanta Bespalova

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 raste 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	10 930,09	24 848,00
1.1.	Polnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	960,80	259,00
1.3.	Palūkanų pajamos	9 969,29	24 589,00
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)	10 930,09	24 848,00

* 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėjamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti 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)		573 502,51						573 502,51
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		448 757,08						448 757,08
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		124 745,43						124 745,43
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-583 281,33						-583 281,33
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-563 255,60						-563 255,60
3.4.	Kiti nurašymai		-20 025,73						-20 025,73
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		384 652,62						384 652,62
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.	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)		384 652,62						384 652,62
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: eurai									
Eil. Nr.	Stripsniai	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)				39 688,00		36 902,58	25 894,00	102 484,58
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				39 688,00		36 902,58	25 894,00	102 484,58
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkandias suantis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos vėldžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-305 786,46		-202 703,94		-508 490,40
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-305 786,46		-202 703,94		-508 490,40
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	5 854 565,90	258 622,14	1 845 985,17	581 394,59	14 869 425,52
6.1.	Iš įsio: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 292 670,65	-3 697,61	-552,02	-3 933 753,31	-86 336,25	-1 257 112,51	X	-6 574 122,55
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-15 764,40	-94,02		-103 596,48	-6 822,75	-33 400,74	X	-159 678,39

(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 nusidėėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				266 350,26		141 793,70	X	408 143,96
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				266 350,26		141 793,70	X	408 143,96
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 308 435,05	-3 791,83	-552,02	-3 770 999,53	-93 159,00	-1 148 719,55	X	-6 325 656,98
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	4 997 309,25	18 769,57		2 083 566,37	165 463,14	697 265,62	581 394,59	8 543 768,54
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, užsialyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai 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 finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkantis 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.	laikiniui 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 sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

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, 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		456 565,77							456 565,77
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	perduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		456 565,77							456 565,77
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina		312 542,52							312 542,52
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-402 495,94		X		X	X		-402 495,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialiųjų 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.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10 391,30		X		X	X		-10 391,30
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	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	-412 887,24		X		X	X		-412 887,24
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
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)		43 678,53							43 678,53
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		54 069,83							54 069,83

(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, 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 apskačiuotos sanaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskačiuotos sanaudos 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: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (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	104 828,82		35 083,02			-195 928,41			21 974,25	1 492 927,76	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 525 552,60			35 083,02			-68 060,51				1 492 575,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 417,48	104 828,82					-127 867,90			21 974,25	352,65	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 283 851,42	290 728,00					-320 294,35				2 254 285,07	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2 283 851,42						-35 492,36				2 248 359,06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		290 728,00					-284 801,99				5 926,01	
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):	1 374 033,49						-34 991,60				1 339 041,89	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 372 615,20						-34 991,60				1 337 623,60	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 418,29									1 418,29		
4.	Iš kitų šaltinių:	1 490 626,76			89 662,41			-107 250,51				1 473 038,66	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 487 596,27			89 662,41			-107 250,51				1 470 008,17	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 030,49										3 030,49	
5.	Iš viso finansavimo sumų	6 675 481,75	395 556,82		124 745,43			-658 464,87			21 974,25	6 559 293,38	

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