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 klausimyno užpildymo data

2026-08-06

Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno ataskaitiniai metai

2026

Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno ataskaitinis laikotarpis

2

2-VSAFAS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
ILGALAIKIS TURTAS	9220437,41	8979179,17
Nematerialusis turtas	25860,23	53424,88
Plėtros darbai		
Programinė įranga ir jos licencijos	25860,23	53424,88
Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos		
Kitas nematerialusis turtas		
Ilgalaikis materialusis turtas	9194577,18	8925754,29
Žemė		
Pastatai	4923536,40	4950016,05
Infrastruktūros statiniai	18299,47	18487,51
Kiti statiniai	541272,14	
Mašinos ir įrenginiai	2616163,07	2497899,63
Transporto priemonės	231180,70	120607,14
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	820383,90	757349,37
Kultūros ir kitos vertybės		
Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos	43741,50	581394,59
Ilgalaikis finansinis turtas		
Mineraliniai ištekliai		
Kitas ilgalaikis turtas		
BIOLOGINIS TURTAS		

TRUMPALAIKIS TURTAS	10612450,34	7722238,30
Atsargos	294333,83	399998,13
Iš anksto sumokėtos sumos	618037,54	59265,62
Per vienus metus gautinos sumos	2885176,40	3143971,18
Suteiktos paskolos		
Gautinos finansavimo sumos	140231,63	296767,70
Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2739370,39	2826343,88
Kitos gautinos sumos	5574,38	20859,60
Trumpalaikės investicijos		
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6814902,57	4119003,37
IŠ VISO TURTO:	19832887,75	16701417,47
FINANSAVIMO SUMOS	6454727,50	6339075,80
Iš valstybės biudžeto	1496148,46	1414043,14
Iš savivaldybės biudžeto	2102757,55	2150487,42
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1428168,66	1320896,26
Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	1422066,53	1446692,76
Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	5586,30	6956,22
ĮSIPAREIGOJIMAI	4993907,11	2472821,76
Atidėjiniai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai	441347,40	441347,40
Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	441347,40	441347,40
Trumpalaikiai įsipareigojimai	4552559,71	2031474,36
Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai		
Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos		
Tiekėjams mokėtinos sumos	125425,51	131663,38
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2768677,97	6266,25
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1658456,23	1893544,73
Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		
Kiti įsipareigojimai	1658456,23	1893544,73
GRYNASIS TURTAS	8384253,14	7889519,91

Dalininkų kapitalas	75687,56	75687,56
Rezervai	0,00	0,00
Tikrosios vertės rezervas		
Mineralinių išteklių rezervas		
Medynų rezervas		
Kiti rezervai		
Sukauptas perviršis ar deficitas	8308565,58	7813832,35
Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos	8308565,58	7813832,35
Nuosavybės metodo įtaka		
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO	19832887,75	16701417,47

3-VSAFAS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. PAJAMOS	19585694,11	17959352,72
1.1. FINANSAVIMO PAJAMOS	1746218,85	1276475,97
1.1.1. Iš valstybės biudžeto	652469,26	435569,64
1.1.2. Iš savivaldybės biudžeto	616597,87	648340,87
1.1.3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	200830,98	58274,81
1.1.4. Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	271506,80	134290,65
1.1.5. Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	4813,94	
1.2. KITOS PAJAMOS	17839475,26	16682876,75
1.2.1. Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos	0,00	0,00
1.2.1.1. Rinkliavų pajamos		
1.2.1.2. Įskaitytas žyminis mokestis		
1.2.1.3. Grąžintinas žyminis mokestis		
1.2.2. Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos	17817247,92	16667392,32
1.2.2.1. Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos	16549811,05	16667392,32
1.2.2.2. Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos	1267436,87	
1.2.3. Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		
1.2.4. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	13491,03	15340,43
1.2.5. Kitos	8736,31	144,00
1.2.6. Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		
2. SĄNAUDOS	-19090960,88	-16674232,50

2.1. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS	-16323970,34	-14120303,56
2.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-16311287,34	-14101809,56
2.1.2. Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos	-12683,00	-18494,00
2.2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS	-2053252,72	-1757161,11
2.2.1. Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai	-2053252,72	-1757161,11
2.2.2. Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui		
2.2.3. Prekių pardavimo sąnaudos		
2.3. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS	-404684,13	-342180,36
2.4. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		-115324,07
2.5. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS	-1974,00	
2.6. FINANSAVIMO SĄNAUDOS		
2.7. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-274,02	
2.8. MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS		
2.9. KITOS SĄNAUDOS	-306805,67	-339263,40
2.10. KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS		
3. PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	494733,23	1285120,22
4. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
5. PELNO MOKESTIS		
6. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
7. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	494733,23	1285120,22

6-VSAFAS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Laikotarpis (pr. ketv., atask. ketv.)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	13491,03	10930,09
1.1. Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas		
1.2. Palūkanų pajamos	12759,01	9969,29
1.3. Dividendai		
1.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	732,02	960,80
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	274,02	0,00
2.1. Finansinio turto tikrosios vertės sumažėjimas ir perleidimo nuostolis, nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos		
2.2. Palūkanų sąnaudos		
2.3. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	274,02	

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 – 2)	13217,01	10930,09

8-VSAFAS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGOS	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1520,89	398477,25					399998,14
2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	583,98	1262732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1263316,82
2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina	583,98	1019818,22					1020402,20
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		242914,62					242914,62
3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-347,69	-1368633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1368981,13
3.1. parduota							0,00
3.2. perleista (paskirstyta)							0,00
3.3. sunaudota veikloje	-347,69	-1350987,52					-1351335,21
3.4. kiti nurašymai		-17645,92					-17645,92
4. Pergrupavimai (+/-)							0,00
5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1757,18	292576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294333,83
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
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
13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1757,18	292576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294333,83
14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1520,89	398477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	399998,14

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	6345561,98	222933,19	1990310,26	581394,59	15469057,74
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	43406,46	0,00	0,00	357503,53	125238,46	149839,05	8167,50	684155,00
2.1. pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				357503,53	125238,46	149839,05	8167,50	640748,54

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	43406,46							43406,46
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	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 (+ / -)			545820,59				-545820,59	0,00
5. Kiti pokyčiai								0,00
6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	6349150,76	22561,40	546372,61	6703065,51	348171,65	2140149,31	43741,50	16153212,74
6.1. Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			552,02	1993537,53		1073138,45		3067228,00
7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1355728,25	-4073,89	-552,02	-3847662,35	-102326,05	-1232960,89		-6543303,45

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-38212,63							-38212,63
9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-31673,48	-188,04	-4548,45	-239240,09	-14664,90	-86804,52		-377119,48
10. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.1. parduoto								0,00
10.2. perduoto								0,00
10.3. nurašyto								0,00
11. Pergrupavimai (+ / -)								0,00
12. Kiti pokyčiai								0,00
13. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1425614,36	-4261,93	-5100,47	-4086902,44	-116990,95	-1319765,41		-6958635,56
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)	4923536,40	18299,47	541272,14	2616163,07	231180,70	820383,90	43741,50	9194577,18
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)	4950016,05	18487,51	0,00	2497899,63	120607,14	757349,37	581394,59	8925754,29
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. pirkto 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		503216,11							503216,11
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0,00
2.3. Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0,00
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									0,00
3.2. Perduoto nematerialiojo turto vertė									0,00
3.3. Nurašyto nematerialiojo turto vertė									0,00
4. Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį									0,00
5. Nematerialiojo turto kiti pokyčiai									0,00
6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	503216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503216,11
6.1. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		416305,04							416305,04

7. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-449791,23							-449791,23
8. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma									0,00
9. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		-27564,65							-27564,65
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									0,00
10.2. Perduoto nematerialiojo turto amortizacijos vertė									0,00
10.3. Nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos vertė									0,00
11. Nematerialiojo turto amortizacijos pergrupavimai									0,00
12. Nematerialiojo turto amortizacijos kiti pokyčiai									0,00
13. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		-477355,88	0,00		0,00			0,00	-477355,88
14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
15. Neatlygintinai gauto nematerialiojo 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 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									0,00
18.2. Perduoto nematerialiojo turto nuvertėjimo vertė									0,00
18.3. Nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo vertė									0,00
19. Nematerialiojo turto nuvertėjimo pergrupavimai									0,00
20. Nematerialiojo turto nuvertėjimo kiti pokyčiai									0,00
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	25860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25860,23
23. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	53424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53424,88
24. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0,00
25. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									0,00

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)	Finansavimo sumų pergrupavimas	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:	1414043,14	814476,40	0,00	0,00	0,00	-732371,07	0,00	0,00	0,00	1496148,47
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1411634,68		192504,49			-107906,25				1496232,92
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2408,46	814476,40	-192504,49			-624464,82				-84,45
2. Iš savivaldybės biudžeto:	2150487,42	568868,00	0,00	0,00	0,00	-616597,87	0,00	0,00	0,00	2102757,55
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti	2150487,42					-59641,27				2090846,15
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		568868,00				-556956,60				11911,40
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1320896,26	384737,63	0,00	0,00	0,00	-277465,25	0,00	0,00	0,00	1428168,64
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1318487,00		191332,12			-81566,82				1428252,30
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2409,26	384737,63	-191332,12			-195898,43				-83,66
4. Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	1446692,76	246880,59	0,00	0,00	0,00	-271506,80	0,00	0,00	0,00	1422066,55
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1446692,74	244664,45				-269412,85				1421944,34
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,02	2216,14				-2093,95				122,21
5. Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	6956,22	3444,00	0,00	0,00	0,00	-4813,94	0,00	0,00	0,00	5586,28
5.1. nepiniginiam turtui įsigyti	6956,22	3444,00				-4813,94				5586,28
5.2. kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00
6. Iš viso finansavimo sumų	6339075,80	2018406,62	0,00	0,00	0,00	-1902754,93	0,00	0,00	0,00	6454727,49

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė

JOLANTA BESPALOVA

Telefono numeris

861823380

El. paštas

jolanta.bespalova@karpol.lt