

## 23-asis VSAFAS Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (ketvirtinė)

### Bendroji informacija

<b>Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas</b>	
Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika	
<b>Viešojo sektoriaus subjekto kodas</b>	
124244754	
<b>Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno užpildymo data</b>	
2026-04-27	
<b>Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno ataskaitiniai metai</b>	<b>Viešojo sektoriaus subjekto klausimyno ataskaitinis laikotarpis</b>
2026	1

### 2-VSAFAS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>	9006939,13	8979179,17
<b>I. Nematerialusis turtas</b>	39587,36	53424,88
I.1. Plėtros darbai		
I.2. Programinė įranga ir jos licencijos	39587,36	53424,88
I.3. Kitas nematerialusis turtas		
I.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
I.5. Prestižas		
<b>II. Ilgalaikis materialusis turtas</b>	8967351,77	8925754,29
II.1. Žemė		
II.2. Pastatai	4939409,31	4950016,05
II.3. Infrastruktūros statiniai	18393,49	18487,51
II.4. Kiti statiniai	545820,59	
II.5. Mašinos ir įrenginiai	2466542,21	2497899,63
II.6. Transporto priemonės	200656,60	120607,14
II.7. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	760955,57	757349,37
II.8. Kultūros ir kitos vertybės		
II.9. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	35574,00	581394,59
<b>III. Ilgalaikis finansinis turtas</b>		
<b>IV. Mineraliniai išteklių</b>		

V. Kitas ilgalaikis turtas		
<b>B. BIOLOGINIS TURTA</b>		
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTA</b>	11022091,27	7722238,30
<b>I. Atsargos</b>	282924,36	399998,13
I.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1757,18	1520,89
I.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	281167,18	398477,24
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	158281,33	59265,62
<b>III. Per vienus metus gautinos sumos</b>	3496888,83	3143971,18
III.1. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3. Gautinos finansavimo sumos	205809,84	
III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3281745,63	2826343,88
III.5. Sukauptos gautinos sumos		296767,70
III.6. Kitos gautinos sumos	9333,36	20859,60
IV. Trumpalaikės investicijos		
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7083996,75	4119003,37
<b>IŠ VISO TURTO:</b>	20029030,40	16701417,47
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>	6807990,61	6339075,80
I. Iš valstybės biudžeto	1532567,76	1414043,14
II. Iš savivaldybės biudžeto	2386247,96	2150487,42
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1450286,70	1320896,26
IV. Iš kitų šaltinių	1438888,19	1453648,98
<b>E. ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5137232,44	2472821,76
<b>I. Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	441347,40	441347,40
I.1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2. Ilgalaikiai atidėjiniai	441347,40	441347,40
I.3. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
<b>II. Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	4695885,04	2031474,36

II.1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
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		
<b>II.6. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus</b>	0,00	0,00
II.6.1. Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2. Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7. Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8. Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos	260307,98	131663,38
II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2631110,78	6266,25
II.11. Sukauptos mokėtinos sumos	1804466,28	1725380,44
II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		168164,29
<b>F. GRYNASIS TURTAS</b>	<b>8083807,35</b>	<b>7889519,91</b>
I. Dalininkų kapitalas	75687,56	75687,56
<b>II. Rezervai</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.1. Tikrosios vertės rezervas		
II.2. Kiti rezervai		
III. Nuosavybės metodo įtaka		
<b>IV. Sukauptas perviršis ar deficitas</b>	<b>8008119,79</b>	<b>7813832,35</b>
IV.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas	194287,44	725550,04
IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	7813832,35	7088282,31
<b>G. MAŽUMOS DALIS</b>		
<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>	<b>20029030,40</b>	<b>16701417,47</b>

### 3-VSAFAS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Laikotarpis (pr. ketv., atask. ketv.)	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	9728201,00	9019562,94
<b>I. FINANSAVIMO PAJAMOS</b>	957477,41	658464,87
I.1. Iš valstybės biudžeto	383861,11	195928,41
I.2. Iš savivaldybių biudžetų	303107,46	320294,35

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	126464,16	34991,60
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių	144044,68	107250,51
<b>II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>		
<b>III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	8770723,59	8361098,07
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8770723,59	8361098,07
III.2. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
<b>B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	-9537422,74	-8136183,78
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-8094153,28	-6793077,08
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-198236,11	-170069,69
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-121677,81	-114522,89
IV. KOMANDIRUOČIŲ	-8888,56	
V. TRANSPORTO	-3683,84	-3409,20
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-36945,73	-16898,68
VII. PAPERASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-144595,31	-62093,32
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-100346,44
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-648254,54	-450505,01
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	-987,00	-10304,00
XI. NUOMOS	-6688,20	-17150,67
XII. FINANSAVIMO		
XIII. KITŲ PASLAUGŲ	-137605,32	-177109,79
XIV. KITOS	-135707,04	-220697,01
<b>C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	190778,26	
<b>D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	0,00	0,00
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
<b>E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	3509,18	10930,09
<b>F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		
<b>G. PELNO MOKESTIS</b>		
<b>H. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	194287,44	894309,25
<b>I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	194287,44	894309,25
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
<b>1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	3754,41	10930,09
1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2. Baudų ir delspinigių pajamos	121,15	960,80
1.3. Palūkanų pajamos	3633,26	9969,29
1.4. Dividendai		
1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	245,23	0,00
2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	245,23	
2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3. Palūkanų sąnaudos		
2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
<b>3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	3509,18	10930,09

**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	1520,89	398477,25						399998,14
2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	583,98	628723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629307,04
2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina	583,98	504755,19						505339,17
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		123967,87						123967,87
3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-347,69	-746033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746380,82
3.1. Parduota								0,00
3.2. Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3. Sunaudota veikloje	-347,69	-728387,21						-728734,90
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	281167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282924,36
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)	1757,18	281167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282924,36
14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1520,89	398477,25	0,00	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	88627,68	85980,01	46194,55	0,00	264208,70
2.1. pirko turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				88627,68	85980,01	46194,55		220802,24
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	6434189,66	308913,20	2036504,81	35574,00	15733266,44

6.1. Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			552,02	1800993,33		757669,25		2559214,60
<b>7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	-1355728,25	-4073,89	-552,02	-3847662,35	-102326,05	-123296,89		-654330,345
8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-38212,63							-38212,63
9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-15800,57	-94,02		-119985,10	-5930,55	-42588,35		-184398,59
10. Sukaupta perduoto, 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. perduoto								0,00
10.2. perduoto								0,00
10.3. nurašyto								0,00
11. Pergrupavimai (+ / -)								0,00
12. Kiti pokyčiai								0,00
<b>13. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)</b>	-1409741,45	-4167,91	-552,02	-3967647,45	-108256,60	-127554,924		-676591,467
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)	4939409,31	18393,49	545820,59	2466542,21	200656,60	760955,57	35574,00	8967351,77
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
<b>23. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)</b>	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 viešo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5. laikinai nenaudojamo viešo 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. pirktu 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)				0,00	0,00		0,00
16.1. perduoto							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. Perduoto, 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. perduoto							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
<b>28. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)</b>	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	Kiti nematerialūs turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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									
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	0,00
6.1. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		416305,04							
7. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-449791,23							
8. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma									
9. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		-13837,52							
10. Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
10.1. Perduoto 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		-463628,75	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	39587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	53424,88	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		17628,65							
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 neatlygintinais gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai	Neatlygintinais 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):	1414043,14	559984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-441460,23	0,00	0,00	0,00	1532567,77
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1411634,68		192504,49				-71486,95				1532652,22
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2408,46	559984,86	-192504,49				-369973,28				-84,45

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2150487,42	538868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303107,46	0,00	0,00	0,00	2386247,96
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti	2150487,42						-28910,04				2121577,38
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	538868,00					-274197,42				264670,58
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):	1320896,26	289213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-159822,90	0,00	0,00	0,00	1450286,69
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1318487,00		191332,12				-59448,77				1450370,35
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2409,26	289213,33	-191332,12				-100374,13				-83,66
4. Iš kitų šaltinių:	1453648,98	122,19	0,00	129161,70	0,00	0,00	-144044,68	0,00	0,00	0,00	1438888,19
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1453648,96			129161,70			-144044,68				1438765,98
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,02	122,19									122,21

5. Iš viso finansavimo sumų	6339075,80	1388188,38	0,00	129161,70	0,00	0,00	-1048435,27	0,00	0,00	0,00	6807990,61
-----------------------------	------------	------------	------	-----------	------	------	-------------	------	------	------	------------

**KONTAKTINĖ INFORMACIJA**

<b>Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė</b> <input type="text" value="JOLANTA BESPALOVA"/>
<b>Telefono numeris</b> <input type="text" value="861823380"/>
<b>El. paštas</b> <input type="text" value="jolanta.bespalova@karpol.lt"/>