

(Žemės ūkio tyginio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir bioklijų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vil Garbavos pirminės sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 159945462, Vytuto g. 65, Garliava, Kauno r.

(viešojo sektoriaus subjektų, parengtosios finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

2017-04-13 Nr. 25

Pasiekimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Struktūriniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		152961,80	161932,90
I.	Neimaterialusis turtas	1	386,28	439,13
I.1	Pienos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		386,28	439,13
I.3	Kitas neimaterialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezijas			
II.	Ilgalais materialusis turtas	2	152575,52	161503,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60499,11	63946,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		65461,13	68966,22
II.6	Transporto priemonės		15686,00	16821,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10649,63	12479,64
II.9	Kitas ilgalais materialusis turtas		291,65	300,16
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalikiai finansinis turtas			
IV.	Misceliniai ilgalikiai ir kitas ilgalais turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	532549,51	489451,01
I.	Absorbcijos		12252,35	14630,97
I.1	Susigrąžinti ir neliečiamosios absorbcijos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventorius		12252,35	14630,97
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vydyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Biologinis materialusis ir biologinis turtas, skaitas, parduoti			
II.	Bankstiniai mokėjimai		3795,54	2024,02
III.	Per vienus metus gaunamos sumos		68802,72	22957,53
III.1	Gautinos trumpalaikybės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turą, paslaugas		68802,72	22957,53
III.5	Suakauptos gaunamos sumos			
III.6	Kitos gaunamos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		447718,70	439847,49
IŠ VISO TURTO			685513,11	651383,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	12579,11	21572,75
I.	Iš valstybės biudžeto		182,16	226,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12174,40	12564,40
III.	Iš Europos Sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1066,95	1228,33
IV.	Iš kitų šaltinių		4156,60	7563,08
E.	ISPAREIGOJIMAI	5	106839,28	42645,17
I.	Ilgalikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106839,28	42645,17
II.1	Ilgalikiai atidėjimų einamųjų metų daliai ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalikiai įsipareigojimų einamųjų metų daliai			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžeto ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamas mokėtinės sumos		9053,69	3671,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44475,46	
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		51694,80	39633,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1635,33	720,30
F.	GRYNASIS TURTAS		461074,72	586165,99
I.	Dalininkų kapitalas	6.8	16964,24	16964,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikimosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptos perviršis ar deficitas		544110,48	569201,75
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas	6.9	-25091,27	7149,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		569201,75	562052,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			685513,11	651383,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Kliučienė (parašas) *Kliučienė* (vardas ir pavardė)
11/4 (parašas) *Donata Žilimaitė* (vardas ir pavardė)
 (vyriausiasis buhalteris)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 159945462, Vytauto g.65, Garliava, Kauno rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

2017-04-13 Nr. 26

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		222519,13	220683,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	4093,64	8697,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29,58	29,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		390,00	274,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		167,58	167,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3506,48	8225,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	218425,49	211986,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		218713,49	212337,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	6.4	-288,00	-351,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	6.5	247393,48	239764,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192640,76	178906,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8968,81	7918,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10998,43	11671,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2548,05	1353,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		234,24	531,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1666,00	952,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13844,62	20257,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16474,78	9496,16
XIV.	KITOS		17,50	8677,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24874,35	-19081,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-218,92	1194,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	6.3	1940,25	3128,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	6.6	2157,17	1934,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	6.9	-25091,27	-17886,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25091,27	-17886,43
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Nijolė Kliučienė
(parašas) Nijolė Kliučienė
(vardas ir pavardė)
Vyr. finansininkė
Donata Žatonytė
(parašas) Donata Žatonytė
(vardas ir pavardė)

Direktorė

VIEŠOJI ĮSTAIGA GARLIAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. balandžio 20 d.

I BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Garliavos PSPC), kodas 159945462, Vytauto g. 65, Garliava, Kauno rajonas, įsteigta ir pradėjo veiklą 1997 m. spalio 6 d. Steigėja – Kauno rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

VšĮ Garliavos PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, įstatais.

VšĮ Garliavos PSPC struktūra 2017 m. kovo 31 d.: Garliavos Roko Šliūpo poliklinika, Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos Linksmakalnio filialas, Ežerėlio ambulatorija, Ežerėlio ambulatorijos Kačerginės filialas, Ežerėlio ambulatorijos Zapyškio filialas, Piliuonos ambulatorija, Girionių ambulatorija, Girininkų medicinos punktas.

VšĮ Garliavos PSPC kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.

VšĮ Garliavos PSPC yra nepelno siekianti.

Pagrindinė VšĮ Garliavos PSPC veikla – teikti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šias paslaugas įstaiga teikia prisirašiusiems pacientams (sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa).

Įstaiga teikia šias mokamas medicinines paslaugas:

1. Vairuotojų medicininis sveikatos patikrinimas;
2. Sveikatos patikrinimas norint naudotis šaunamuoju ginklu ;
3. Sveikatos tikrinimas norint įsidarbinti;
4. Sveikatos tikrinimas dirbant kenksmingomis darbo sąlygomis;
5. Gydytojų – specialistų konsultacija;

6. Medicininių pažymų išdavimo paslauga;
7. Dantų rentgeno nuotraukų paslauga;
8. Dantų gydymo medžiagų pirkimo kainos susigrąžinimas;
9. Dantų apnašų šalinimo paslauga;
10. Dantų protezavimo paslauga;
11. Profilaktinių skiepijų paslauga.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Garliavos PSPC vykdė šias programas:

1. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos priemonių programa;
2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos priemonių programa;
3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa;
4. Mamografinės patikros programa;
5. Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa;
6. Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa;
7. Privalomų profilaktinių skiepijų programa;

2017 m. pradžioje įstaigoje dirbo 99 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 99 darbuotojai.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, VšĮ Garliavos PSPC finansinę apskaitą tvarko Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Dalininkų kapitalo dydis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

2017 metų ataskaitinį laikotarpį įstaiga baigė turėdama deficitą - 25091,27 Eur.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau NT):

- 1.1. NT per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta;
- 1.2. VšĮ Garliavos PSPC veikloje naudojamas NT, kurio įsigijimo vertė – 12165,43 Eur;
- 1.3. Likutinė vertė NTataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 386,28 Eur.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 13- ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT):

2.1. Ilgalaikio materialaus turto VšĮ Garliavos PSPC apskaitoma ataskaitinio laikotarpio pradžioje įsigijimo verte – 428911,24 Eur, iš jų:

2.1.1. infrastruktūros ir kiti statiniai – 104075,91 Eur;

2.1.2. mašinos ir įrenginiai – 236586,86 Eur, iš jų:

medicininė įranga – 232401,76 Eur;

2.1.3. transporto priemonės - 33599,22 Eur;

2.1.4. kitos vertybės – 289,62 Eur;

2.1.5. baldai ir biuro įranga – 51122,78 Eur;

2.1.6. kitas turtas – 3236,85 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Garliavos PSPC neįsigijo ilgalaikio materialaus turto;

2.3. Likutinė verte ilgalaikio materialaus turto apskaitoma laikotarpio pradžioje – 161513,77 Eur, pabaigoje – 152577,52Eur;

2.4. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto kaip netinkamo naudoti nurašyta įsigijimo verte – 476,14 Eur, likutinė verte – 0,29 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12- ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

2.5. Pagal panaudos sutartis ilgalaikio materialaus turto apskaitoma už 267335,10 Eur, iš jų:

2.5.1. Kauno r. savivaldybė – 205524,44 Eur;

2.5.2. Sveikatos apsaugos ministerija – 52278,88 Eur;

2.5.3. LSMU Kauno klinikos – 8563,22 Eur;

2.5.4. Kiti – 968,56 Eur.

2.6. Biologinio turto įstaiga neturi.

3. Trumpalaikis turtas:

3.1. Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoma - 532549,31 Eur, iš jų:

3.1.1. medžiagos, žaliavos – 12141,86 Eur;

3.1.2. mažavertis inventorius – 90,49 Eur;

3.1.3. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1776,19 Eur;

3.1.4. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2019,35 Eur;

3.1.5. gautinos sumos už paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo – 68075,04 Eur;

3.1.6. kiti pirkėjai - 727,68 Eur;

3.1.7. pinigai banko sąskaitose ir kasoje – 447718,70 Eur.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Inventorius, kuris naudojamas VšĮ Garliavos PSPC veikloje, kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

3.2. Nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma gauto pagal panaudos sutartis trumpalaikio turto – 4001,25 Eur, iš jų:

3.2.1. Kauno rajono savivaldybė – 856,12 Eur.;

3.2.2. Sveikatos apsaugos ministerija – 3145,13 Eur;

4. Finansavimo sumos:

4.1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo pateiktą formą

4.2. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš kitų šaltinių – 100,00 Eur.

4.3. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 17579,11 Eur.

5. Įsipareigojimai:

5.1. Ilgalaikių įsipareigojimų, neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga neturi.

5.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 106859,28 Eur, iš jų:

5.2.1. skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 9053,69 Eur;

5.2.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 44475,46 Eur;

5.2.3. atostoginių kaupiniai ir „Sodros“ įmokos ir kt. – 51694,80 Eur;

5.2.4. grąžintina suma Kauno TLK už KVP – 102,00 Eur ir UAB „Diagnostikos laboratorija“ – 1319,44 Eur (surinktos lėšos per kovo mėn.).

6. Veiklos rezultatų ataskaita

6.1. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 4093,64 Eur, iš jų:

6.1.1. iš valstybės biudžeto – 29,58 Eur;

6.1.2. iš savivaldybės biudžeto – 390,00 Eur;

6.1.3. iš Europos sąjungos – 167,58 Eur;

6.1.4. iš kitų šaltinių – 3506,48 Eur;

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro - 218425,49 Eur;

6.3. Kitos veiklos pajamos - 1940,25 Eur;

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ VšĮ Garliavos PSPC parodo visas pajamas bendrąja verte.

6.4. Veiklos rezultatų ataskaitos eil. A III. 1 prie pagrindinės veiklos pajamų pridėta pervestinių lėšų suma 288,00 Eur (pervestinos lėšos Kauno TLK už KVP) ir III. 2 įrašyta pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – 288,00 Eur (su minuso ženklu).

6.5. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 247393,48 Eur, iš jų darbo užmokesčio – 147039,17 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos – 45328,26 Eur.

6.6. Kitos veiklos sąnaudos – 2157,17 Eur.

Kitos veiklos kitos sąnaudos pagal Apskaitos politiką apskaičiuojamos proporciniu būdu.

6.7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančius santykius, nebuvo.


6.8. Dalininkų kapitalas nepakito – 16964,24 Eur.

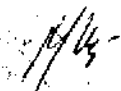
6.9. Ataskaitinį laikotarpį įstaiga baigė turėdama deficitą – 25091,27 Eur. Deficitas susidarė dėl šių priežasčių:

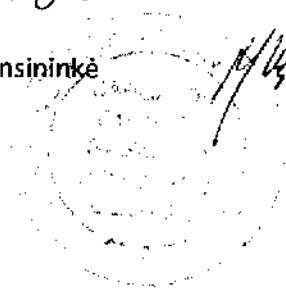
6.9.1. dėl prisirašiusių pacientų skaičiaus sumažėjimo;

6.9.2. dėl darbo užmokesčio padidinimo slaugytojoms.

7. Reikšmingų klaidų nebuvo taisyta.

Direktorė  Rujolė Kliučienė

Vyr. finansininkė  Donata Židonytė



(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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		0,08
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		0,08
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		0,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biokloginis 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		14630,97						12739,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		12392,92						12392,92
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		12292,92						12292,92
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		100,00						100,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3-3.4)		14791,54						14791,54
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeicis (paskirsytas)								
3.3.	Sunaudota veikloje		14791,54						14791,54
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		12232,35						12232,35
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirsytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3-10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeicis (paskirsytas)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9-10+/-11)		12232,35						12232,35
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		14630,97						14630,97
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

I LGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kilno- vėtybės	Kitas Ilgalaikis materialinis turtas	Kitas Ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				104075,91		236586,86	33599,22		51598,92	289,62	3236,85			409987,38	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina															
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3)									476,14					476,14	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašymo									476,14					476,14	
4	Pergupavimai (+/-)															
5.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)				104075,91		236586,86	33599,22		51122,78	289,62	3236,85			428911,24	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			41029,50		167720,44	16778,08		39119,28	X	3226,31	X	X	267873,61	
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			2557,50		3405,09	1135,14		1829,72	X	8,51	X	X	8935,96	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								475,85	X		X	X	475,85	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašymo	X								475,85	X		X	X	475,85	
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9)/(+10)	X			43586,80		171125,73	17913,22		40473,15	X	3234,82	X	X	276333,72	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

Kl. Nr.	Sraipsai	Žemė	Pasaitai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Neabliuotamos kultūros vertybės	Mokymo ir renginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgamaitės materialiosios turtas		Nekilnojamoji turto	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitoms ilgamaitėms vertybėms	Kitas ilgamaitės turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta priduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	priduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X							X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X							X	X	X	
22.	Priduota, perduota ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X							X	X	X	
22.1.	priduota***		X	X	X							X	X	X	
22.2.	perduota***		X	X	X							X	X	X	
22.3.	nurašyta***		X	X	X							X	X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X							X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X							X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				60489,11		65461,13	15686,09		10649,63	289,62	2,43			152577,52
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				63046,61		68866,23	16821,14		11479,64	289,62	10,54			161513,77

* - Padėmen ataskaitos laikai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Įgyvendose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įrašijimo avilaimos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6376,16			5789,27				12165,43
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	arduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		6376,16			5789,27				12165,43
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5957,03		X	5789,27	X	X		11746,30
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apaskaitiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	32,85		X		X	X		32,85
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	arduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5989,88		X	5789,27	X	X		11779,15	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		386,28							386,28	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		419,13							419,13	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsdirbio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išlaidas (neatlyginamas) gautų turčių	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginami gautai turčiai	Perduota kitoms viešajam sektoriui subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo ar parduotuvės veiklos subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių pardavimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmonių pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	216,74						29,58				187,16	
1.1.	neapibrėžiam turčių įsigyti	216,74						29,58				187,16	
1.2.	kitoms šalioms kompensuoti												
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	12564,40										12174,40	
2.1.	neapibrėžiam turčių įsigyti	12564,40						190,00				12174,40	
2.2.	kitoms šalioms kompensuoti												
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautas iš Europos Sąjungos, neapibrėžiam finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1228,53						167,58				1060,95	
3.1.	neapibrėžiam turčių įsigyti	1228,53						167,58				1060,95	
3.2.	kitoms šalioms kompensuoti												
4.	iš kitų šaltinių	7563,08		100,00				3506,48				4156,60	
4.1.	neapibrėžiam turčių įsigyti	6735,19		100,00				3506,48				3328,71	
4.2.	kitoms šalioms kompensuoti	827,89										827,89	
5.	iš viso finansavimo sumų	21572,75		100,00				4093,64				17579,11	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio likutį, taikomas ir valdymo kurso (tada pinigų likūbiam, susijusiam su finansavimo sumomis)