

(Zemniecību līgum vienojuma sektoriem subjektu, iekšērus mokesčių fondus ir līdzekļu fondus, finanšu bāzēs atskaites formā)

V4) Čerņavas PĀPC

(viešājo sektoriem subjektu arba viešājo sektoriem subjektu grupas pavadināmas)

kods 1.99945462, Vjstāte g. 65 Čerņava, Krāno r.

(viešājo sektoriem subjektu, pāreģistrēto finanšu bāzēs atskaitā (konsolidētajā finanšu bāzēs atskaitā), kods, adrese)

FINANŠINĒS BŪKLĒS ATASKAĪTA  
Pagal 2016 m. rugsejo 30 d. datumā

2016-10-19 Nr. 10

Pateiktā veidā ir izstrādāts: euras

Ēil. Nr.	Strāipsotai	Fānābābā Nr.	Pāskūtinā atskāitātināo laikotārpi diēnā	Pāskūtinā prāktājināo laikotārpi diēnā
<b>A.</b>	<b>ĪĢĀĻĀĪKĪS TŪRTĀS</b>		170942,76	146546,69
I.	Nemāteriāliis tūrtāis		451,98	6,38
I.1	Pātrās darbi			
I.2	Pāgrāminājinā grānājināo līgumotāis		431,98	6,38
I.3	Kitās nemāteriāliis tūrtāis			
I.4	Nebāzējināo projektiājināo īsēnātināis mōkōjāimā			
I.5	Pāpūlāis			
II.	ĪĢĀĻĀĪKĪS māteriāliis tūrtāis	2	170500,78	146540,31
II.1	Zemē			
II.2	Pāstābi			
II.3	Īnfāstrūktūris īr kitā sistējinā		65094,11	72276,61
II.4	Nekāļnējināmosā kultūris vērtībēs			
II.5	Māšūris īr grānājinā		72294,86	44116,60
II.6	Tānsportā priēmōnēs		17096,28	9949,35
II.7	Kāļnējināmosā kultūris vērtībēs			
II.8	Bāldā īr būvō grānā		14319,09	18676,74
II.9	Kitās īĢĀĻĀĪKĪS māteriāliis tūrtāis		326,44	530,01
II.10	Nebāzējināo stārbā īr īsēnātināis mōkōjāimā			
III.	ĪĢĀĻĀĪKĪS finānsāis tūrtāis			
IV.	Māteriāliis līdzekļā īr kitās īĢĀĻĀĪKĪS tūrtāis			
<b>B.</b>	<b>BĪOLĢĪNĪS TŪRTĀS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRŪMPĀĻĀĪKĪS TŪRTĀS</b>	3	530616,81	494445,30
I.	Āsārgōis		15826,09	12739,44
I.1	Stārbōtinā īr nekāļnējināmosā āsārgōis			
I.2	Mēdžāgōis, ālāvōis, īr tūlāis āsārgōis		15826,09	12739,44
I.3	Nebāzējināo gārnāiā, produkcijā īr nebāzējināo vārdējināo sūnāris			
I.4	Pāgārnāiā, produkcijā, āsārgōis, skātrēs pārvārtāi (pārvārtā)			
I.5	ĪĢĀĻĀĪKĪS māteriāliis īr biolōģijāis tūrtāis, skātrās pārdūcti			
II.	Ībānāstināi āpkrōjāimā		1684,06	1976,29
III.	Pārvējināo nācēs gāutināo sūmōis		70341,28	18668,01
III.1	Gāutināo trūmpāĻĀĪKĪS finānsāis sūmōis			
III.2	Gāutināo mōkōjāimā īr sociāliis īmōkōis			
III.3	Gāutināo finānsāvināo sūmōis			
III.4	Gāutināo sūmōis ār tūrtāo nārdōjinā, pārdūctis gārnēs, tūrtāo, nārdōgōis		70341,28	18668,01
III.5	Sūdtūptis gāutināo sūmōis			
III.6	Kitās gāutināo sūmōis			
IV.	TrūmpāĻĀĪKĪS īnvestīcijāis			
V.	Pānāgā īr pānāgā āksivāliiā		412755,43	366579,56
<b>D.</b>	<b>ĪS VĪSĪO TŪRTĪO</b>	4	701599,61	640589,99
I.	ĪS vārtābēs būdžētō		28845,82	21976,94
II.	ĪS sāvītābēs būdžētō		246,37	335,06
III.	ĪS Eiropōis Sājināgōis vārdējināo vārtābēs īr sāvītātināo ārganāzājinā		21357,43	14089,22
IV.	ĪS kitā sāvītābēs		1396,11	1898,85
V.	ĪS kitā sāvītābēs		4845,96	5733,81
<b>E.</b>	<b>ĪSĪPĀRĒĢĢĢĪMĀI</b>	5	58850,45	45596,45
I.	ĪĢĀĻĀĪKĪS āpāreģōjāimā			
I.1	ĪĢĀĻĀĪKĪS finānsāis īsēpāreģōjāimā			
I.2	ĪĢĀĻĀĪKĪS mōkōjāimā			
I.3	Kitā īĢĀĻĀĪKĪS āpāreģōjāimā			
II.	TrūmpāĻĀĪKĪS āpāreģōjāimā			
II.1	ĪĢĀĻĀĪKĪS ābdōjināo āsārgōjāimā mējā dālis īr trūmpāĻĀĪKĪS āsārgōjāimā		58850,45	45596,45
II.2	ĪĢĀĻĀĪKĪS āpāreģōjāimā āsārgōjāimā mējā dālis			
II.3	TrūmpāĻĀĪKĪS finānsāis īsēpāreģōjāimā			
II.4	Mōkōjāimā sūbīdijāis, dotācijāis īr finānsāvināo sūmōis			
II.5	Mōkōjāimā sūmōis īr Eiropōis Sājināgōis būdžētō			
II.6	Mōkōjāimā sūmōis īr būdžētō īr fondus			
II.6.1	Grāžājināo finānsāvināo sūmōis			
II.6.2	Kitās mōkōjāimā sūmōis būdžētō			
II.7	Mōkōjāimā sociāliis īmōkōis			
II.8	Grāžājināo mōkōjāimā īmōkōis īr jū pārnēmōis			
II.9	Tiekōjāimā mōkōjāimā sūmōis		4194,52	2091,59
II.10	Sū dābēs sāvītābēs sūmōis āpāreģōjāimā		41965,51	
II.11	Sāķāpētās mōkōjāimā sūmōis		11528,12	37416,66
II.12	Kitā trūmpāĻĀĪKĪS āpāreģōjāimā		1161,28	89,06
<b>F.</b>	<b>GRŪNĀSĪS TŪRTĀS</b>		619813,36	579416,60
I.	Dāļināgā kāpāliis	6,8	16964,24	16964,24
II.	Rezervā			
II.1	Tāksrōis vērdēs rezervā			
II.2	Kitā rezervā			
III.	Nūcāsābēs mēlōdō jūkā			
IV.	Sāķāpētās pārvējināo āsārgōjāimā		596939,12	562552,36
IV.1	Eiropōis mējā pārvējināo āsārgōjāimā	6,9	34886,76	8360,36
IV.2	Ānāksējināo mējā pārvējināo āsārgōjāimā		562052,36	554191,00
<b>G.</b>	<b>MĀŽŪMŪS DĀĻĪS</b>			
	ĪS VĪSĪO FINĀNSĀVINĀO SŪMŪ, ĪSĪPĀRĒĢĢĢĪMŪ, GRŪNŪO TŪRTĪO ĪR MĀŽŪMŪS DĀĻĪS:		7070059,01	640589,99

(viešājo sektoriem subjektu vadovāis arba jū Ģģābōtās ādministrācijāis vadovāis)

(pārāis) (vārdāis īr pāvārdē)

(vērtāisāis būhāleris (būhāleris))

(pārāis) (vārdāis īr pāvārdē)

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

VšĮ Garliavos PSPC

(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 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2016-10-19 Nr. 51

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>678295,03</b>	<b>699826,89</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	27213,43	18345,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88,74	88,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3838,79	1375,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		502,74	502,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22783,16	16378,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	651081,60	681480,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		652091,60	682719,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	6.4	-1010,00	-1238,20
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	6.5	<b>643557,53</b>	<b>657662,95</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		497448,34	513137,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24229,30	23729,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20888,22	20427,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5,63	79,58
V.	TRANSPORTO		3884,55	5124,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1485,30	1931,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2255,97	14158,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54331,49	51967,56
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30527,43	25852,29
XIV.	KITOS		8501,30	1255,85
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>34737,50</b>	<b>42163,94</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>149,34</b>	<b>4998,47</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2733,91	7372,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	6.8	2584,57	2376,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,08</b>	<b>-0,09</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>II.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>	6.9	<b>34886,76</b>	<b>47160,32</b>
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>34886,76</b>	<b>47160,32</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## AŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. spalio 19 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. Steigėjas – Kauno rajono taryba. Įstaiga yra ribotos turtinės 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 2016 m. rugsėjo 30 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. Naudotis ginklu sveikatos tikrinimas;
3. Sveikatos tikrinimas įsidarbinant;
4. Sveikatos tikrinimas dirbant kenksmingomis darbo sąlygomis;
5. Dirbančiųjų profilaktinė apžiūra;

6. Gydytojų – specialistų konsultacija;
7. Medicininių pažymų išdavimo paslauga;
8. Dantų rentgeno nuotraukų paslauga;
9. Dantų gydymo medžiagų pirkimo kainos susigrąžinimas;
10. Dantų apnašų šalinimo paslauga;
11. Dantų protezavimo paslauga;
12. Profilaktinių skiepimų 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 skiepimų programa;

2016 m. pradžioje įstaigoje dirbo 103 darbuotojai, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 98 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.

2016 metų ataskaitinį laikotarpį įstaiga baigė turėdama perviršį 34886,76 Eur.

## II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau NT):

1.1. NT per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 525,64 Eur;

1.2. VŠĮ Garliavos PSPC veikloje naudojamas NT, kurio įsigijimo vertė – 12165,43 Eur;

1.3. Likutinė vertė NT ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 451,98 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 – 381277,65 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 429387,38 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 – 51598,92 Eur;

2.1.6. kitas turtas – 3236,85 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį VŠĮ Garliavos PSPC įsigijo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo verte – 48109,73 Eur;

2.3. Likutinė verte ilgalaikio materialaus turto apskaitoma laikotarpio pradžioje – 146540,31 Eur, pabaigoje – 170500,78 Eur;

2.4. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto kaip netinkamo naudoti nenurašyta.

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 301442,71 Eur, iš jų:

2.5.1. Kauno r. savivaldybė – 214033,77 Eur, iš jų:

2.5.1.1. pastatai – 165443,06 Eur;

2.5.1.2. statiniai – 43481,81 Eur;

2.5.1.3. medicininė įranga – 2311,17 Eur;

2.5.1.4. baldai ir biuro įranga – 1012,22 Eur;

2.5.1.5. kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1785,51 Eur;

2.5.2. Sveikatos apsaugos ministerija – 70822,30 Eur, iš jų:

2.5.2.1. transporto priemonės – 25658,48 Eur;

2.5.2.2. medicininė įranga – 45163,82 Eur;

2.5.3. Lietuvos SPŽG bendrijos turtas – 736,28 Eur (kompiuterinė įranga);

2.5.4. UAB „Interlux“ – 7287,14 Eur (medicininė įranga);

2.5.6. LSMU ligoninė Kauno klinikos – 8563,22 Eur.

2.6. Biologinio turto įstaiga neturi.

### **3. Trumpalaikis turtas:**

3.1. Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoma - 530646,85 Eur, iš jų:

3.1.1. medžiagos, žaliavos – 14854,74 Eur;

3.1.2. mažavertis inventorius – 971,35 Eur;

3.1.3. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 128,76 Eur;

3.1.4. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1555,29 Eur;

3.1.5. gautinos sumos už paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo – 70094,32 Eur;

3.1.6. kiti pirkėjai - 246,96 Eur

3.1.7. pinigai banko sąskaitose ir kasoje – 442795,43Eur.

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 – 4233,53 Eur, iš jų:

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

3.2.2. Sveikatos apsaugos ministerija – 3145,13 Eur;

3.2.3. kiti – 232,28 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 Kauno rajono savivaldybės – 11187,00 Eur.

4.3. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš kitų šaltinių – 22895,00 Eur.

4.4. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 28845,82 Eur.

#### **5. Įsipareigojimai:**

5.1. Ilgalaikių įsipareigojimų, neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga neturi.

5.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 58850,43 Eur, iš jų:

5.2.1. skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 4195,52 Eur;

5.2.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 41965,51 Eur;

5.2.3. atostoginių kaupiniai ir „Sodros“ įmokos ir kt. – 11528,12 Eur;

5.2.4. grąžintina suma Kauno TLK už KVP ir UAB „Antėja“ – 1161,28 Eur (surinktos lėšos per rugsėjo mėn.).

## **6. Veiklos rezultatų ataskaita**

6.1. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 27213,43 Eur, iš jų :

6.1.1. iš valstybės biudžeto – 88,74 Eur;

6.1.2. iš savivaldybės biudžeto – 3838,79 Eur;

6.1.3. iš Europos sąjungos – 502,74 Eur;

6.1.4. iš kitų šaltinių – 22783,16 Eur.;

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro - - 651081,60 Eur;

6.3. Kitos veiklos pajamos - 2733,91 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 1010,00 Eur (pervestinos lėšos Kauno TLK už KVP) ir III. 2 įrašyta pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – 1010,00 Eur (su minuso ženklu).

6.5. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 643557,53 Eur, iš jų darbo užmokesčio – 379476,55 Eur. ir socialinio draudimo sąnaudos – 117177,11 Eur.

6.6 Kitos veiklos sąnaudos – 2584,57 Eur.

Kitos veiklos kitos sąnaudos pagal Apskaitos politiką apskaičiuojamos proporciniu būdu.

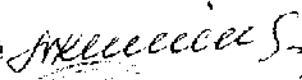

6.7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančius santykius, nebuvo.



6.8. Dalininkų kapitalas nepakito – 16964,24 Eur.

6.9. Ataskaitinį laikotarpį įstaiga baigė turėdama perviršį – 34886,76 Eur. Perviršis susidarė dėl racionalaus lėšų panaudojimo.

7. Reikšmingų klaidų nebuvo taisyta.

Direktorė  Nijolė 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
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0,08</b>	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,08	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0,08</b>	

\* 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.	Sitraipiniai	Strateginės ir netiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegalūs materialūs ir biologiniai turtais, 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		12739,44						12739,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		60456,84						60456,84
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		37561,53						37561,53
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2-3.3-3.4)		22895,31						22895,31
3.1.	Parduota		57370,19						57370,19
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		57370,19						57370,19
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		15826,09						15826,09
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulaukusia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį perduotų, perloisų (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)		15826,09						15826,09
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		12739,44						12739,44

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo formavimo būdo finansinių ataskaitų atskleidimo) (ne rašyti formos)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	6	8	9	10	11		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos) iškyrus neatsilyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamas gautas turas	Perduota lūšimis viešoje sektoriuje subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgytųjų savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešo sektoriuje subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1													13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	335,06						88,74					246,32	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	335,06						88,74					246,32	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14009,22	11187,00										21357,43	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	14009,22												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11187,00										12954,40	
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):	1898,85						502,74					1396,11	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1898,85						502,74					1396,11	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	5733,81	300,00					22783,16					5345,96	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	5295,59	300,00					22783,16					5407,74	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	438,22											438,22	
5.	Iš viso finansavimo sumų	21976,94	11487,00					27213,43					28845,82	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo lūšimis įskaitomas su finansavimo sumomis

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Neapibrėžta atsąlyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitros ilgalaikis materialusis turtas	Kitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				104075,91		200532,76	23056,36		50086,15	289,82	3236,85			381277,65
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						36054,10	10542,86		1512,77					48109,73
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						36054,10	10542,86		1512,77					48109,73
2.2.	neadyginimai gauto turto išgijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nutūšylo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nutūšylo														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				104075,91		236586,86	35599,22		51598,92	289,82	3236,85			429387,38
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			30799,30		156416,16	13116,01		31409,41	X	2996,46	X	X	234737,34
7.	Neuilyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apokčiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			7672,50		7875,84	2326,93		5870,42	X	203,57	X	X	24149,26
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nutūšylo turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nutūšylo	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			38471,80		164292,00	15642,94		37279,83	X	3100,03	X	X	258886,6
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

(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	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5850,52			5789,27				11639,79	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		525,64							525,64	
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina		525,64							525,64	
2.2.	neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		6376,16			5789,27				12165,43	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5844,14		X	5789,27	X	X		11633,41	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	80,04		X		X	X		80,04	
9.	Sukaupta, perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	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	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas materialus turas		14	15	Iš viso
			Covena- miejai	Kiti pastatai							Kitros vertybės	Kitas materialus turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą**	X									X				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta paduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	paduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17	Pergrupavimai (17+)	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	X		X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.	Paduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.1.	paduoto***		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
23.	Pergrupavimai (-/+)**		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+/-19)				65604,11		72394,86	17956,28		14319,00	289,63	36,82			170500,78
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (16-17-19)				73276,61		44116,60	99403,5		18676,74	289,63	240,39			146540,31

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukauptą turto nuaidėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymetose eilutėse parodytas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įrašijimo savikainos.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtrios darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5924,18	X	X	5789,27	X	X		11713,45	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
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)		451,98							451,98	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		6,38							6,38	

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – K.ito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.