

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162771025, Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 20 d. Nr. *S-083*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		53145,75	20704,96
I.	Nematerialusis turtas	P. 1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P. 2	53145,75	20704,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31698,31	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2204,96	2322,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,45	22,69
II.6	Transporto priemonės		15849,98	17208,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3391,05	1151,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		129059,98	103299,14
I.	Atsargos	P. 3	6720,21	6218,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		6720,21	6218,73
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	P. 4	415,67	371,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22759,45	25141,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P. 5	22759,45	25141,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P. 6	99164,65	71567,01
	IŠ VISO TURTO:		182205,73	124004,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P. 7	54436,71	22172,78
I.	Iš valstybės biudžeto		2229,80	2181,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32898,13	1581,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16597,07	15561,53
IV.	Iš kitų šaltinių		2711,71	2848,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62702,66	44607,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P. 8	62702,66	44607,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1158,59	1006,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17942,96	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		43601,11	43601,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		65066,36	57223,94
I.	Dalininkų kapitalas		3666,52	3666,52
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61399,84	53557,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P. 12	7842,42	9734,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53557,42	43823,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		182205,73	124004,10

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Dalė Leliukienė
(vardas ir pavardė)

Salomėja Andruškienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162771025, Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės raj. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 20 d. Nr. 1-084
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		141005,45	133812,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P. 9	4853,20	2471,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		166,01	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1374,73	39,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1397,84	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1914,62	2432,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P. 10	136152,25	131340,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		136152,25	131340,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P. 11	133163,03	117719,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114967,35	102047,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2213,84	385,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3327,83	3161,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2012,51	1279,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4838,21	5751,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			581,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5522,82	4147,82
XIV.	KITOS		280,47	244,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P. 12	7842,42	16092,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7842,42	16092,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7842,42	16092,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Dalė Leliukienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Salomėja Andruškienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija
162771025, Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės rajonas

2021 m. II-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija (toliau – ambulatorija), kodas 162771025, įsteigta 2001 metų liepos 2 dieną.

Adresas: Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės rajonas.

Ambulatorijos teisinė forma – viešoji įstaiga. Steigėjas – Kelmės rajono savivaldybė.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas, teikia šias paslaugas: pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: medicinos - šeimos medicinos, akušerio – akušerio praktikos, slaugos: bendruomenės slaugos, bendrosios praktikos slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose, odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas.

Ambulatorija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija yra paramos gavėja.

Ambulatorijai priklauso Vaiguvos medicinos punktas, Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav.

Ambulatorija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius 14,25. Užimta 9,87 etato. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 14.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2021 m. birželio 30 d. apskaitos duomenis.

Finansinių ataskaitų valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Šaukėnų ambulatorija tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymu, kitais apskaitą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Ambulatorijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaita tvarkoma rankiniu būdu (exel lentelių pagalba).

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto įsigijimo vertė 445,25 Eur, sukaupta amortizacijos 445,25 Eur, turtas yra visiškai amortizuotas, veikloje naudojamas.

2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 220648,77 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 167503,02 Eur, likutinė vertė 53145,75 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu neatlygintinai gautas turtas pagal patikėjimo sutartis:

2.1. Negyvenamieji pastatai įsigijimo savikaina 112067,27 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 80050,44 Eur;

2.2. Medicinos įranga įsigijimo savikaina 45503,73 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 45503,73 Eur.

2.3. Transporto priemonių įsigijimo savikaina 17261,19 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 17261,19 Eur.

2.4. Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina 3724,91 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 1087,11 Eur.

Nurašyta turto nebuvo.

3. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 6720,21 Eur, iš jų: ūkinės atsargos, medžio briketai 2950,44 Eur, med. pagalbos priemonės, vaistai 3769,77 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) viso 415,67 Eur, iš jų: transporto priemonių ir keleivių draudimas 195,77 Eur, internetinės svetainės priežiūra 57,08 Eur, teisės aktų gido prenumerata 67,81 Eur, įmonės turto draudimas 95,01 Eur.

5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 22759,45 Eur (Šiaulių Teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už paskutinį mėn.).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: banko sąskaitoje 98599,81 Eur, kasoje 564,84 Eur.

7. Finansavimo sumos (likučiai):

Iš valstybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 1464,42 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 765,38 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš savivaldybės biudžeto tikslinių asignavimų likutinė vertė 756,88 Eur, gauto naudoti patikėjimo teise turto likutinė vertė 31698,31 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 442,94 Eur.

Iš Europos Sąjungos: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 16597,07 Eur.

Iš kitų šaltinių viso 2711,71 Eur, t. sk.: pajamų mokesčio dalis gauta kaip parama 1627,29 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė 251,03 Eur, nepanaudoti skiepai, vakcinos 833,39 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus:

Tiekėjams mokėtinos sumos 1158,59 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 17942,96 Eur, iš jų darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 10746,23 Eur, mokėtinas pajamų mokeskis 3237,92 Eur, mokėtinos soc. draudimo įmokos 3898,81 Eur, įmokos gydytojų sąjungai 60,00 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 42842,80 Eur, soc. draudimo įmokos 758,31 Eur.

9. Finansavimo pajamos sudaro iš valstybės biudžeto: ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 122,52 Eur, sunaudotų atsargų 43,49 Eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 358,48 Eur, sunaudotų atsargų 704,25 Eur, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 312,00 Eur. Iš Europos Sąjungos ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1388,38 Eur, panaudotų atsargų pajamos 9,46 Eur. Iš kitų šaltinių lėšų 1891,10 Eur, sunaudota medikamentų (privalomi skiepai, vakcinos), 23,52 Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso 136152,25 Eur, iš jų: suteiktų paslaugų pajamos, apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis Šiaulių TLK 131848,12 Eur, kitos fiziniams asmenims suteiktos medicininės mokamos paslaugos 4304,13 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu didėjo 5,4 proc.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 133163,03 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 13 proc.

12. Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas – perviršis 7842,42 Eur.

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Dalė Leliukienė

Vyriausioji buhalterė



Salomeja Andruškienė

(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 ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6218,73						6218,73
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		7176,28						7176,28
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		5025,78						5025,78
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2150,50						2150,50
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		6674,80						6674,80
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		6674,80						6674,80
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		6720,21						6720,21
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		6720,21						6720,21
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6218,73						6218,73

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitnojamiosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				4244,31		3750,00	19020,00		15077,36					42091,67
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		112067,27				45503,73	17261,19		3724,91					178557,10
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		112067,27				45503,73	17261,19		3724,91					178557,10
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		112067,27		4244,31		49253,73	36281,19		18802,27					220648,77
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			1921,75		3727,31	1811,44		13926,21	X		X	X	21386,71
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X	80050,44				45503,73	17261,19		1087,11	X		X	X	143902,47
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	318,52		117,60		21,24	1358,58		397,90	X		X	X	2213,84
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto 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.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	80368,96		2039,35		49252,28	20431,21		15411,22	X		X	X	167503,02
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

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 materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	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 tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		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+24)			31698,31	2204,96		1,45	15849,98		3391,05					53145,75
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				2322,56		22,69	17208,56		1151,15					20704,96

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio 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		Prestizas	Iš viso
				patentai ir	literatūros,	kitas	nebaigti	išankstiniai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		445,25							445,25
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.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		445,25							445,25
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	445,25		X		X	X		445,25
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Suakaupta 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		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir	literatūros,	kitas	nebaigti	išankstiniai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	445,25		X		X	X		445,25
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **									
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta 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)		0,00							0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00							0,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13											
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2181,10		214,71				166,01														2229,80	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2181,10		214,71				166,01														2229,80	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1581,21	312,00		32379,65			1374,73														32898,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1581,21	312,00		32379,65			1062,73														32898,13	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							312,00															
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):	15561,53		2433,38				1397,84														16597,07	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15561,53		2433,38				1397,84														16597,07	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																						
4.	Iš kitų šaltinių:	2848,94		1777,39				1914,62														2711,71	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1221,65		1777,39				1914,62														1084,42	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1627,29																				1627,29	
5.	Iš viso finansavimo sumų	22172,78	312,00	36805,13				4853,20														54436,71	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės izdo finansavimo pajamomis.