

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 21 d. Nr. *A-102*
(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			
I.	Nematerialusis turtas	P. 1	51925,86	20704,96
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	51925,86	20704,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31459,42	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2146,16	2322,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1,45	22,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		15170,69	17208,56
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3148,14	1151,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P. 3	128669,57	103299,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7922,06	6218,73
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7922,06	6218,73
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P. 4	364,36	371,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23115,12	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, turta, paslaugas	P. 5	23115,12	25141,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P. 6	97268,03	71567,01
	IŠ VISO TURTO:		180595,43	124004,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P. 7	53923,05	22172,78
I.	Iš valstybės biudžeto		2176,55	2181,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32541,35	1581,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15862,49	15561,53
IV.	Iš kitų šaltinių		3342,66	2848,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		67768,49	44607,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P. 8	67768,49	44607,38
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą 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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1263,56	1006,27
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		22903,82	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		43601,11	43601,11
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		58903,89	57223,94
II.	Rezervai		3666,52	3666,52
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55237,37	53557,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	P. 12	1679,95	9734,04
G.	MAŽUMOS DALIS		53557,42	43823,38
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		180595,43	124004,10

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 21 d. Nr. A-113
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P. 9	211959,82	207672,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8272,94	4290,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1000,48	440,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1941,51	59,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2132,42	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3198,53	3789,94
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P. 10	203686,88	203382,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		203686,88	203382,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P. 11	210279,87	178440,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182935,10	155489,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3433,73	619,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4022,69	3822,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2648,12	2012,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1771,17	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7153,23	8808,93
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			581,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8035,36	6741,65
XIV.	KITOS		280,47	244,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P. 12	1679,95	29231,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1679,95	29231,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1679,95	29231,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dalė Leliukienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Salomėja Andruškienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2021 m. III-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. rugsėjo 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 168722,91 Eur, likutinė vertė 51925,86 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 7922,06 Eur, iš jų: ūkinės atsargos, medžio briketai 3011,91 Eur, med. pagalbos priemonės, vaistai 4910,15 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) viso 364,36 Eur, iš jų: transporto priemonių ir keleivių draudimas 223,38 Eur, internetinės svetainės priežiūra 41,51 Eur, teisės aktų gido prenumerata 51,97 Eur, įmonės turto draudimas 47,50 Eur.

5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 23115,12 Eur (Šiaulių Teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už paskutinį mėn.).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: banko sąskaitoje 96257,54 Eur, kasoje 1010,49 Eur.

7. Finansavimo sumos (likučiai):

Iš valstybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 1399,59 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 606,96 Eur, kitoms išlaidoms 170,00 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš savivaldybės biudžeto tikslinių asignavimų likutinė vertė 736,90 Eur, gauto naudoti patikėjimo teise turto likutinė vertė 31459,42 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 345,03 Eur.

Iš Europos Sąjungos: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 15862,49 Eur.

Iš kitų šaltinių viso 3342,66 Eur, t. sk.: pajamų mokesčio dalis gauta kaip parama 1627,29 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė 239,27 Eur, nepanaudoti skiepai, vakcinos 1476,10 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus:

Tiekėjams mokėtinos sumos 1263,56 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 22903,82 Eur, iš jų darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 13054,28 Eur, mokėtinas pajamų mokestis 4435,48 Eur, mokėtinos soc. draudimo įmokos 5324,06 Eur, įmokos gydytojų sąjungai 90,00 Eur.

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

9. Finansavimo pajamas sudaro iš valstybės biudžeto: ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 187,35 Eur, sunaudotų atsargų 201,91 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 611,22 Eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 617,35 Eur, sunaudotų atsargų 802,16 Eur, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos 522,00 Eur. Iš Europos Sąjungos ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2122,96 Eur, panaudotų atsargų pajamos 9,46 Eur. Iš kitų šaltinių lėšų 3163,25 Eur, sunaudota medikamentų (privalomi skiepai, vakcinos), 35,28 Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso 203686,88 Eur, iš jų: suteiktų paslaugų pajamos, apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis Šiaulių TLK 197084,43 Eur, kitos fiziniams asmenims suteiktos medicininės mokamos paslaugos 6602,45 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu didėjo apie 2 proc. dėl mažėjančio prisirašiusių gyventojų skaičiaus.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 210279,87 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 17,8 proc., įdarbintas naujas darbuotojas, leidžiant atostogų mokama už pavadavimą.

12. Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas – perviršis 1679,95 Eur.

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Dalė Leliukienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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)		11120,88						11120,88
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		7055,52						7055,52
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4065,36						4065,36
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		9417,55						9417,55
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		9417,55						9417,55
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7922,06						7922,06
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)		7922,06						7922,06
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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				4244,31		3750,00	19020,00		15077,36					42091,67
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo 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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		557,41	176,40		21,24	2037,87		640,81	X		X	X	3433,73
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		80607,85	2098,15		49252,28	21110,50		15654,13	X		X	X	168722,91
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		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis			
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.	Neatlyginčiai 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)			31459,42	2146,16		1,45	15170,69		3148,14					51925,86
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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir	literatūros,	kitas	nebaigti	išankstiniai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		445,25						10	11
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									445,25
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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	445,25		X		X	X		445,25
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
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		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir	literatūros,	kitas	nebaigti	išankstiniai			
		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.	Neatlyginamai 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)		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, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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 pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
		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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1		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	781,22		214,71			1000,48				2176,55
1.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	2181,10	781,22		214,71			389,26				2006,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							611,22				170,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1581,21	522,00		32379,65			1941,51				32541,35
2.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	1581,21	522,00		32379,65			1419,51				32541,35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							522,00				
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			2132,42				15862,49
3.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	15561,53			2433,38			2132,42				15862,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2848,94			3692,25			3198,53				3342,66
4.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	1221,65			3692,25			3198,53				1715,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1627,29										1627,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	22172,78	1303,22		38719,99			8272,94				53923,05

* 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 išdo finansavimo pajamomis.