

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 21 d. Nr. *A-040*
(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		52910,36	55483,75
I.	Nematerialusis turtas	P. 1		
I.1	Plėtos 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	52910,36	55483,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30742,75	31220,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6614,22	6865,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,45	1,45
II.6	Transporto priemonės		13132,82	14491,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2419,12	2905,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		126503,17	95737,75
I.	Atsargos	P. 3	10673,68	5690,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10673,68	5690,75
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	344,87	380,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27975,82	21094,99
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, turą, paslaugas	P. 5	27975,82	21094,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P. 6	87508,80	68571,19
	IŠ VISO TURTO:		179413,53	151221,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P. 7	50399,87	52995,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1974,62	1936,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31689,37	32282,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13658,75	15127,91
IV.	Iš kitų šaltinių		3077,13	3647,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57638,15	32799,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2042,83	2042,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2042,83	2042,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P. 8	55595,32	30756,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1390,12	1375,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24824,07	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		29381,13	29381,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		71375,51	65427,46
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		67708,99	61760,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P. 12	5948,05	8203,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61760,94	53557,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		179413,53	151221,50

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 21 d. Nr. 1-041
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		173799,24	141005,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P. 9	8120,43	4853,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4594,14	166,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		957,11	1374,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1469,16	1397,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1100,02	1914,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P. 10	165678,81	136152,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		165678,81	136152,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P. 11	167851,19	133163,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		149627,38	114967,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2573,39	2213,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4067,21	3327,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2405,50	2012,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		96,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4297,06	4838,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4647,54	5522,82
XIV.	KITOS		137,11	280,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P. 12	5948,05	7842,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5948,05	7842,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5948,05	7842,42
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

2022 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 13,11 etato. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 17.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2022 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 (excel lentelių pagalba).

Apskaitos politika aprašyta 2021 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 225448,77 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 172538,41 Eur, likutinė vertė 52910,36 Eur, t. sk. pagal patikėjimo sutartį ambulatorija valdo, naudoja ir juo disponuoja Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą įsigijimo verte 197577,10 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 151767,09 Eur, likutinė vertė 45810,01 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu turto įsigyta ir nurašyta nebuvo.

3. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 10673,68 Eur, iš jų: ūkinės atsargos, medžio briketai 6647,69 Eur, med. pagalbos priemonės, vaistai 4025,99 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) viso 344,87 Eur, iš jų: transporto priemonių ir keleivių draudimas 180,09 Eur, internetinės svetainės priežiūra 57,08 Eur, teisės aktų gido prenumerata 5,19 Eur, įmonės turto draudimas 102,51 Eur.

5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 27975,82 Eur (Šiaulių Teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už paskutinį mėn).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: banko sąskaitoje 85161,77 Eur, kasoje 2347,03 Eur.

7. Finansavimo sumos (likučiai):

Iš valstybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 1205,10 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 308,55 Eur, kitoms išlaidoms 460,97 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 31419,71 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 269,66 Eur.

Iš Europos Sąjungos: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 13658,75 Eur.

Iš kitų šaltinių viso 3077,13 Eur, t. sk.: pajamų mokesčio dalis gauta kaip parama 2267,44 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė 203,99 Eur, nepanaudoti skiepai, vakcinos 605,70 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius išsipareigojimus:

Tiekėjams mokėtinos sumos 1390,12 Eur.

Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai 24824,07 Eur, iš jų darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 15147,08 Eur, mokėtinas pajamų mokestis 4149,06 Eur, mokėtinos soc. draudimo įmokos 5467,93 Eur, įmokos gydytojų sąjungai 60,00 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 28870,14 Eur, soc. draudimo įmokos 510,99 Eur.

9. Finansavimo pajamas sudaro iš valstybės biudžeto: ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 129,66 Eur, sunaudotų atsargų 821,11 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 3643,37 Eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 517,74 Eur, sunaudotų atsargų 75,37 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 364,00 Eur. Iš Europos Sąjungos ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1469,16 Eur. Iš kitų šaltinių lėšų 896,50 Eur sunaudota medikamentų (privalomi skiepai, vakcinos), 23,52 Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimas, panaudota 1,6 proc. gautos paramos 180,00 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso 173799,24 Eur, iš jų: suteiktų paslaugų pajamos, apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis Šiaulių TLK 163085,33 Eur, kitos fiziniams asmenims suteiktos medicininės mokamos paslaugos 2593,48 Eur.


Pagrindinės veiklos pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu didėjo 23,3 proc.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 167851,19 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 26 proc.

12. Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas – perviršis 5948,05 Eur.

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė
Vyriausioji buhalterė


Dalė Leliukienė
Salomėja Andruškienė

(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.	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			Prestizas	Iš viso
				patentai ir literatūros,	kitas	nebaigti išankstiniai	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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota 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 ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio 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	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas	Ilgalaikis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			112067,27	9044,31	49253,73	36281,19	18802,27							225448,77
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
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+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	9044,31	49253,73	36281,19	18802,27							225448,77
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma a ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		80846,74	2179,17	49252,28	21789,79	15897,04			X		X		169965,02
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		477,78	250,92		1358,58	485,82			X		X		2573,10
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						0,29			X		X		0,29
9.1.	parduoto	X									X		X		
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X						0,29			X		X		0,29
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		81324,52	2430,09	49252,28	23148,37	16383,15			X		X		172538,41
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	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
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 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.	Neatlygintinai 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.	Perduoto, 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)			30742,75	6614,22		1,45	13132,82		2419,12					52910,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			31220,53	6865,14		1,45	14491,40		2905,23					55483,75

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo 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		5690,75						5690,75
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		11426,21						11426,21
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		10165,25						10165,25
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1260,96						1260,96
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		6443,28						6443,28
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		6443,28						6443,28
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10673,68						10673,68
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 parduotų, perleistų (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)		10673,68						10673,68
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		5690,75						5690,75

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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												
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1	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):	1936,68	4090,07		731,74	189,73	4594,14					1974,62		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1732,68			731,74	189,73	950,77					1513,65		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,00	4090,07				3643,37					460,97		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	32282,48	364,00				957,11					31689,37		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32282,48	364,00				593,11					31689,37		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						364,00					0		
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):	15127,91					1469,16					13658,75		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15127,91					1469,16					13658,75		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						1100,02					3077,13		
4.	Iš kitų šaltinių:	3647,93			529,22		920,02					809,69		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1200,49			529,22		180,00					2267,44		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2447,44												
5.	Iš viso finansavimo sumų	52995,00	4454,07		1260,96	189,73	8120,43					50399,87		

* 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.