

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

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

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

VŠĮ Šaukėnų ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 20 d. Nr. *5-50*
(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		49134,21	50359,02
I.	Nematerialusis turtas	Nr. 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	Nr. 2	49134,21	50359,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30026,08	30264,97
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		6237,84	6363,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,45	1,45
II.6	Transporto priemonės		11094,95	11774,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1773,89	1955,06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130914,63	107347,21
I.	Atsargos	Nr. 3	5907,89	7322,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5907,89	7322,47
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	Nr. 4	571,84	416,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	Nr. 5	31726,20	33349,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		805,92	842,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		30920,28	32506,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Nr. 6	92708,70	66258,75
	IŠ VISO TURTO:		180048,84	157706,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr. 7	47537,49	48070,03
I.	Iš valstybės biudžeto		1448,20	1513,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30835,25	31094,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11455,01	12189,59
IV.	Iš kitų šaltinių		3799,03	3273,29

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	Nr. 8	70130,69	41777,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7426,08	7426,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7426,08	7426,08
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62704,61	34351,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2340,23	1715,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27729,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		32635,27	32635,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		62380,66	67858,93
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		58714,14	64192,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	Nr. 12	-5478,27	2431,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64192,41	61760,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		180048,84	157706,23

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo
 arba jo įgalioto administracijos vadovo
 pareigų pavadinimas)

 (ataskaitą parengusio asmens
 pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

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)

VšĮ Šaukėnų ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 20 d. Nr. **5-51**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		93377,95	86036,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	Nr. 9	4960,59	6042,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64,83	4529,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		258,87	294,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3152,34	734,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1484,55	484,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	Nr. 10	88417,36	79994,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		88417,36	79994,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	Nr. 11	98856,22	85007,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		82763,56	75199,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1224,81	1286,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4169,88	2511,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1704,80	1487,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		249,00	96,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3465,46	2553,11
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4919,82	1736,01
XIV.	KITOS		358,89	137,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	Nr. 12	-5478,27	1029,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5478,27	1029,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5478,27	1029,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(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 r. sav

2023 m. I-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 13,51 etato. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 17.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2023 m. kovo 31 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 2022 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 224679,77 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 175545,56 Eur, likutinė vertė 49134,21 Eur, t. sk. pagal patikėjimo sutartį ambulatorija valdo, naudoja ir juo disponuoja Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ilgalaikį

materialųjį turta įsigijimo verte 197577,10 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 154917,27 Eur, likutinė vertė 42659,83 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu turto įsigyta ir nurašyta nebuvo.

3. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 5907,89 Eur, iš jų: ūkinės atsargos, medžio briketai 1618,35 Eur, med. pagalbos priemonės, vaistai 4289,54 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) viso 571,84 Eur, iš jų: transporto priemonių ir keleivių draudimas 339,78 Eur, internetinės svetainės priežiūra 10,38 Eur, teisės aktų gido prenumerata 23,30 Eur, įmonės turto draudimas 198,38 Eur.

5. Gautinos finansavimo sumos 805,92 Eur (kompensuotina darbo užmokesčio suma), gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 30920,28 Eur (Šiaulių Teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už paskutinį mėn).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: banko sąskaitoje 90284,70 Eur, kasoje 2424,00 Eur.

7. Finansavimo sumos (likučiai):

Iš valstybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 1010,61 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 437,59 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 30643,10 Eur, atsargų vertė įsigijimo savikaina 192,15 Eur.

Iš Europos Sąjungos: ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 11455,01 Eur.

Iš kitų šaltinių viso 3799,03 Eur, t. sk.: pajamų mokesčio dalis gauta kaip parama 2148,74 Eur, ilgalaikio turto likutinė vertė 168,71 Eur, nepanaudoti skiepai, vakcinos 1481,58 Eur.

8. Informacija apie įsipareigojimus: ilgalaikiai įsipareigojimai – kaupiniai pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų išėtinėms išmokoms. Trumpalaikiai įsipareigojimai: tiekėjams mokėtinos sumos 2340,23 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 27729,11 Eur, iš jų darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 16706,47 Eur, mokėtinas pajamų mokestis 4858,96 Eur, mokėtinos soc. draudimo įmokos 6109,68 Eur, įmokos gydytojų sąjungai 54,00 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 32067,68 Eur, soc. draudimo įmokos 567,59 Eur.

9. Finansavimo pajamas sudaro iš valstybės biudžeto: ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 64,83 Eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 258,87 Eur. Iš Europos Sąjungos ilgalaikio turto nusidėvėjimas 734,58 Eur, kitos išlaidos 2417,76 Eur. Iš kitų šaltinių lėšų 1472,79 Eur sunaudota medikamentų (privalomi skiepai, vakcinos), 11,76 Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso 88417,36 Eur, iš jų: suteiktų paslaugų pajamos, apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis Šiaulių TLK 86674,28 Eur, kitos fiziniams asmenims suteiktos medicininės mokamos paslaugos 1743,08 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu didėjo 8,5 proc.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 98856,22 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 16,3 proc.

12. Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas – deficitas 5478,27 Eur.

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Dalė Leliukienė

Vyriausioji finansininkė

Salomėja Andruškienė

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

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Paga minta 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		7322,47						7322,47	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		4199,49						4199,49	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2189,20						2189,20	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2010,29						2010,29	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		5614,07						5614,07	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sumaudota veikloje									
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5907,89						5907,89	
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), sumaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sumaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		5907,89						5907,89	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)									
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		7322,47						7322,47	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	30026,08		6237,84	1,45	11094,95	1773,89		49134,21
	iš jos:								
22.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	30264,97		6363,30	1,45	11774,24	1955,06		50359,02
	iš jos:								
23.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	445,25	X	X	X	445,25
8.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X		X	X		
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X		X	X		
10.1.	perduoto	X		X	X		
10.2.	perduoto	X		X	X		
10.3.	nurašyto	X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	445,25	X	X		445,25
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
15.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma						
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma						
18.1.	perduoto						
18.2.	perduoto						
18.3.	nurašyto						
19.	Pergrupavimai (+/-)						
20.	Kiti pokyčiai						
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)						
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		0				0
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		0				0
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programine įranga ir licencijomis						
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai						

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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
		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 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	
1	2.												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1513,03						64,83				1448,20	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1513,03						64,83				1448,20	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31094,12						258,87				30835,25	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31094,12						258,87				30835,25	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										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):	12189,59	1611,84					3152,34		805,92		11455,01	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12189,59						734,58				11455,01	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1611,84					2417,76		805,92		0	
4.	Iš kitų šaltinių:	3273,29			2010,29			1484,55				3799,03	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1124,55			2010,29			1484,55				1650,29	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2148,74										2148,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų	48070,03	1611,84		2010,29			4960,59		805,92		47537,49	

* 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.