

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

Viešojo įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

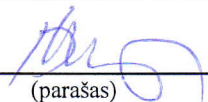
2017-07-30 Nr. 2/12-279
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		91 955,98	100 146,10
I.	Nematerialusis turtas			
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	P04	91 955,98	100 146,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52 232,95	56 421,82
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 058,32	15 538,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 664,13	28 184,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		420 277,59	319 037,29
I.	Atsargos	P08	32 546,73	28 675,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32 546,73	28 675,09
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	P09	14 620,84	2 872,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	104 419,74	56 800,84
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,	P10	104 419,74	56 800,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	268 690,28	230 688,70
	IŠ VISO TURTO:		512 233,57	419 183,39

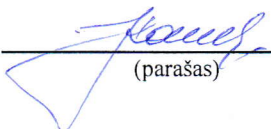
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	105 870,50	68 648,46
I.	Iš valstybės biudžeto		5,38	0,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88 226,71	55 524,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		9,23	9,25
IV.	Iš kitų šaltinių		17 629,18	13 114,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		148 133,00	88 590,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		148 133,00	88 590,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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	P17	15 498,26	16 259,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77 798,67	20 907,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	50 947,07	50 947,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3 889,00	476,25
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	258 230,07	261 944,22
I.	Dalininkų kapitalas		26 952,04	26 952,04
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		231 278,03	234 992,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 714,15	3 193,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234 992,18	231 798,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		512 233,57	419 183,39

L.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)


(parašas)

Darius Macevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irutė Kernagienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

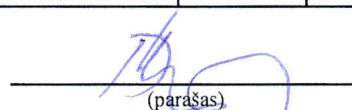
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-20 Nr. 21/4-279
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

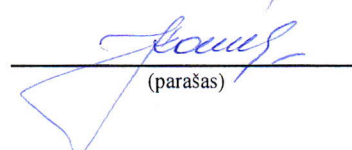
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		603 678,65	575 606,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		26 937,99	36 510,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,73	1 398,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 230,73	6 346,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,02	37,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21 706,51	28 728,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	576 740,66	539 095,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		576 740,66	539 095,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-607 392,80	-599 467,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-447 237,66	-426 360,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7 845,27	-8 556,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21 926,01	-21 783,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-169,50	-440,74
V.	TRANSPORTO		-3 617,47	-3 290,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-567,59	-65,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7 624,72	-8 770,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 816,84	-2 947,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-73 638,04	-82 978,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-159,78	-159,78
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-42 789,92	-43 389,13
XIV.	KITOS			-725,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3 714,15	-23 860,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1 391,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			-1 391,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-3 714,15	-23 860,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3 714,15	-23 860,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktorius pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Darius Macevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irutė Kernagienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras
Įstaigos kodas 166913931, Naftininkų g.9, Mažeikiai

2017 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2017 m. liepos 20 d.
Mažeikiai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu.

VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 1997 m. spalio 30 dieną.

Įstaigos adresas - Naftininkų g.9, Mažeikiai. Įstaigos kodas 166913931.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Ataskaitos sudarymo momentu Įstaigoje sąrašinis dirbančiųjų skaičius buvo 80 darbuotojas.

Įstaigai vadovauja direktorius Audrius Stankevičius.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos už teikiamas paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa, iš juridinių ir fizinių asmenų už profilaktinius patikrinimus ir kitas medicininės paslaugas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr.A1-550 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminų nustatymo“ teikiamos šios 2017 m. II - o ketvirčio finansinės ataskaitos:

- 2.1. Finansinės būklės ataskaita;
- 2.2. Veiklos rezultatų ataskaita;
- 2.3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje 2017 m. birželio 30 d. duomenimis ilgalaikio turto vertė 91955,98 Eur.

P04 Ilgalaikis materialus turtas 91955,98 Eur. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:
medicininė įranga 52232,95 Eur;
transporto priemonės 0,58 Eur;
baldai ir biūro įranga 14058,32 Eur;
kitas ilgalaikis materialus turtas (ūkinis) 25664,13 Eur.

2. Įstaigos trumpalaikio turto vertė 420277,59 eurais. Trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai.

P08 Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medžiagų, žaliavų įsigijimo savikainos likutis ataskaitos sudarymo momentu buvo už 32546,73 Eur. Didžiąją dalį sudaro medikamentai – 29481,56 Eur.

3. P09 Išankstinius apmokėjimus 14620,84 Eur sudaro: atostoginiai, spaudiniai, draudimas.

4. P10 Per vienus metus gautinos sumos 104419,74 Eur už suteiktas medicines paslaugas, komunalines paslaugas.

P10 Gautinos sumos už suteiktas pagrindinės veiklos paslaugas iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos – 92893,33 Eur, iš juridinių asmenų už komunalines ir kitas paslaugas (UAB Madica klinika, Mažeikių raj. savivaldybės administracija, BĮ Mažeikių SPT) – 10864,21 Eur, už mokamas med. paslaugas – 662,20 Eur.

5. P11 Pinigų ataskaitos sudarymo duomenimis Įstaiga banke turėjo 268690,28 eurų.

6. P12 Finansavimo sumos 105870,50 Eur apskaitomos kaip nustatyta 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Iš valstybės biudžeto likutis ataskaitos sudarymo momentu sudarė 5,38 eurų (tarptautiniai skiepijimai), savivaldybės biudžeto likutis 88226,71 eurų (iš programos ilgalaikio turto likutinė vertė), iš ES projekto vertė 9,23 Eur (iš projekto ilgalaikio turto likutinė vertė), iš kitų šaltinių 17629,18 eurais (nemokamai gautos vakcinos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, VLK likučiai). Pateiktoje lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ išanalizuotas finansavimo gavimas ir panaudojimas. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai iššifruoti 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ lentelėje.

7. Įstaigoje ilgalaikių įsipareigojimų nėra.

8. Trumpalaikius įsipareigojimus 148133 Eur sudaro:
P17 Tiekėjams mokėtinos sumos (kovo mėnesio paskutinę dieną tiekėjų išrašytos sąskaitos) 15498,26 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) 50947,07 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai už KVP ir CA draudimas 3889 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už einamą mėnesį 77798,67 Eur.

9. P18 Grynasis turtas sudaro 258230,07 Eur.
Dalininkų kapitalas - 26952,04 Eur. (Mažeikių rajono savivaldybės įnašas).
2017- 06-30 dienai sukauptas perviršis (pelnas) 231278,03 Eur.

Einamųjų metų deficitas (nuostolis) – - 3714,15 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos sudaro 603678,65 Eur.
Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos pajamos tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms 26937,99 Eur.

P21 Pagrindinės veiklos kitas pajamas 576740,66 Eur sudaro: pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa, įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys už mokamas medicininės paslaugas, už vakciną, stomatologines medžiagas. Didžiąją dalį pajamų sudaro gautos iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos 532212,25 Eur.

11. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos patirtos per ataskaitinį laikotarpį įstaigos išlaikymui 607392,80 Eur

P22 Pagrindinės veiklos didžiąją dalį sąnaudų sudaro apskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 447237,66 Eur. Darbo užmokesčiui 341196,60 Eur, soc.draudimui 106041,06 Eur.

12. Pagrindinės veiklos (nuostolis) – - 3714,15 eurų sudaro ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas palyginus su to paties laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudomis.

L. e. direktoriaus pareigas



Darius Macevičius

Vyr.finansininkė



Irutė Kernagienė

(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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
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+/-4)										
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X			
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			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X			

(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*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

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 ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						226 660,05	13 025,66		40 653,37		47 961,51			328 300,59
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						226 660,05	13 025,66		40 653,37		47 961,51			328 300,59
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-172 129,64	-13 025,08		-25 898,82	X	-20 951,87	X	X	-232 005,41
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2 297,46			-696,23	X	-1 345,51	X	X	-4 339,20
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.	Sukaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X							-174 427,10	-13 025,08		-26 595,05	X	-22 297,38	X	X	-236 344,61
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X				
13.	Neatlygininai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X											X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X				
16.	Sukaupia 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		
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***	X	X						X	X		X		X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***	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		
22.1.	perduoto***	X	X						X	X		X		X	X		
22.2.	perduoto***	X	X						X	X		X		X	X		
22.3.	nurašyto***	X	X						X	X		X		X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***	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		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)								52 232,95	0,58		14 058,32		25 664,13			91 955,98
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5-12+19)								54 530,41	0,58		14 754,55		27 009,64			96 295,18

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės 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		29 950,04						29 950,04
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		38 499,86						38 499,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		25 764,72						25 764,72
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12 735,14						12 735,14
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-35 903,17						-35 903,17
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-34 461,60						-34 461,60
3.4.	Kiti nurašymai		-1 441,57						-1 441,57
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		32 546,73						32 546,73
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)		32 546,73						32 546,73
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		29 950,04						29 950,04

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1.	0,39			5,72			-0,73				5,38	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,39			5,72			-0,73				5,38	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	2.	55.524,44	37.933,00					-5.230,73				86.226,71	
2.1.	2.1.	55.524,44						-5.230,73				50.293,71	
2.2.	2.2.		37.933,00									37.933,00	
3.	3.	9,25						-0,02				9,23	
3.1.	3.1.	9,25						-0,02				9,23	
3.2.	3.2.												
4.	4.	13.114,38	472,50		25.748,81			-21.706,51				17.629,18	
4.1.	4.1.	13.114,38	472,50		25.748,81			-21.706,51				17.629,18	
4.2.	4.2.												
5.	5.	68.648,46	38.405,50		25.754,53			-26.937,99				105.870,50	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.