

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2021-10-28 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		451 507,64	476 564,26
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		451 507,64	476 564,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		237 065,40	238 861,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		89 611,06	100 815,96
II.6	Transporto priemonės		23 212,84	25 642,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26 827,99	33 227,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74 790,35	78 017,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		637 910,23	519 515,18
I.	Atsargos		37 221,36	36 936,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37 221,36	36 936,77
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			35,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		148 869,03	165 999,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11 548,30	8 329,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		137 320,73	149 685,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			7 984,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		451 819,84	316 543,99
	IŠ VISO TURTO:		1 089 417,87	996 079,44

D.	FINANSAVIMO SUMOS		505 551,01	552 818,17
I.	Iš valstybės biudžeto		219 596,91	40 200,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		285 954,10	295 183,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			157 509,49
IV.	Iš kitų šaltinių			59 925,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		205 160,42	138 030,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		205 160,42	138 030,81
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		16 122,28	14 514,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101 296,55	38 078,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		85 227,49	85 227,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 514,10	210,34
F.	GRYNASIS TURTAS		378 706,44	305 230,46
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		351 754,40	278 278,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		73 475,98	10 905,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		278 278,42	267 372,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1 089 417,87	996 079,44

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto
 vadovas arba jo įgaliotas
 Vyr. finansininkė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Audrius Stankevičius
 (vardas ir pavardė)

 Drąsutė Lakavičienė
 (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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-28 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 907 156,08	1 327 450,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		674 765,72	90 177,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		415 757,40	11 976,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49 973,10	11 340,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18 782,88	35 159,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		190 252,34	31 701,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 232 390,36	1 237 272,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 232 390,36	1 237 272,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1 833 680,10	-1 250 452,19
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-975 905,22	-970 354,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28 585,62	-23 291,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30 465,53	-22 766,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-365,84	-783,70
V.	TRANSPORTO		-3 127,74	-2 354,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-60,00	-135,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 649,93	-11 889,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-312,79	-34 613,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-700 485,07	-111 101,20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1 500,00	
XI.	NUOMOS		-94,59	-272,87
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-88 127,77	-71 365,44
XIV.	KITOS			-1 524,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		73 475,98	76 998,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS		73 475,98	76 998,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		73 475,98	76 998,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Audrius Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Drasutė Lakavičienė

(vardas ir pavardė)

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

**2021 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės
aiškinamasis raštas**

2021 m. spalio 28 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 prievoles atsako savo turto.

VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 1997 m. spalio 31 dieną.

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Ataskaitos sudarymo momentu Įstaigoje sąrašinis dirbančiųjų skaičius buvo 69 darbuotojai.

Įstaigai vadovauja direktorius Audrius Stankevičius.

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

Pagrindinės veiklos pajamas 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 2021 m. kovo 25 d. įsakymo Nr.A1-534 „Dėl Mažeikių rajono Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminų nustatymo“ teikiamos šios 2021 m. III-o ketvirčio finansinės ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Sutrumpintas aiškinamasis raštas ir priedai.

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

2021 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2021 m. spalio 28 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 31 dieną.

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Ataskaitos sudarymo momentu Įstaigoje sąrašinis dirbančiųjų skaičius buvo 69 darbuotojai.

Įstaigai vadovauja direktorius Audrius Stankevičius.

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

Pagrindinės veiklos pajamas 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 2021 m. kovo 25 d. įsakymo Nr.A1-534 „Dėl Mažeikių rajono Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminų nustatymo“ teikiamos šios 2021 m. III-o ketvirčio finansinės ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Sutrumpintas aiškinamasis raštas ir priedai.

III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje 2021 m. rugsėjo 30 d. Duomenimis ilgalaikio turto likutinė vertė 451507,64 Eur.

P04 Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

- medicininė įranga 89611,06 Eur;
- transporto priemonės 23212,84 Eur;
- baldai ir biūro įranga 26827,99 Eur;
- kitas ilgalaikis materialus turtas (ūkinis) 74790,35 Eur
- pastatai 237065,40 Eur.

2. Įstaigos trumpalaikio turto vertė 637910,23 eurai. 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 37221,36 Eur. Didžiąją dalį sudaro medikamentai – 31096,27 Eur.

3. P09 Išankstinius apmokėjimus 0,00 Eur.

4. P10 Per vienus metus gautinos sumos 148869,03 Eur už suteiktas medicininės paslaugas, komunalines paslaugas.

P10 Gautinos sumos už suteiktas pagrindinės veiklos paslaugas iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos – 130213,26 Eur, iš juridinių asmenų už komunalines ir kitas paslaugas (UAB Madica klinika, Mažeikių raj. savivaldybės administracija, BĮ Mažeikių SPT) – 5047,81 Eur, už mokamas paslaugas – 2059,66 Eur, kitos gautinos sumos – 11548,30 Eur.

5. P11 Pinigų ataskaitos sudarymo duomenimis Įstaiga banke turėjo 451819,84 eurų.

6. P12 Finansavimo sumos 505551,01 Eur apskaitomos kaip nustatyta 20 VSAFAS “Finansavimo sumos”. Iš valstybės biudžeto likutis ataskaitos sudarymo momentu sudarė 219596,91 eurų, savivaldybės biudžeto likutis 285954,10 eurų, iš ES finansavimo suma 0,00 eurai, iš kitų šaltinių 0,00 eurai (nemokamai gautos vakcinos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro). 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 205160,42 Eur sudaro:

P17 Tiekėjams mokėtinos sumos 16122,28 (mėnesio paskutinę dieną tiekėjų išrašytos sąskaitos) Eur, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) 85227,49 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 101296,55 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2514,10 Eur.

9. P18 Grynasis turtas - 378706,44 Eur sudaro:
Dalininkų kapitalas - 26952,04 Eur. (Mažeikių rajono savivaldybės įnašas).
Ankstesniųjų metų perviršis (pelnas) – 10905,65 Eur.
- Einamųjų metų perviršis (pelnas) – 73475,98 Eur.
10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos sudaro 1907156,08 Eur.
Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos pajamos tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms 1833680,10 Eur.
- P21 Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1232390,36 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 1021853,03 Eur.
11. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos patirtos per ataskaitinį laikotarpį įstaigos išlaidymui 1827794,78 Eur.
- P22 Pagrindinės veiklos didžiąją dalį sąnaudų sudaro apskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 971519,90 Eur. Darbo užmokesčiui 953224,53 Eur, soc.draudimui 18295,37 Eur.
12. Pagrindinės veiklos (pelnas) – 73475,98 eurų sudaro ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas palyginus su to paties laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Direktorius

Audrius Stankevičius

Vyr. finansininkė

Drąsutė Lakavičienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40 200,09			212 714,32			-33 317,50	10			219 596,91	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 200,09			211 696,01			-32 289,19				219 596,91	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				1 028,31			-1 028,31					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	295 183,04			23 808,77			-33 037,71				285 954,10	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	287 782,00						-1 827,90					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 401,04			23 808,77			-31 209,81				285 954,10	
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):	157 509,49			5 129,37			-162 638,86					
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	157 509,49			5 129,37			-162 638,86					
4.	Iš kitų šaltinių:	59 926,55			46 430,08			-106 355,63					
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59 827,80			44 561,54			-104 389,34					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	97,75			1 868,54			-1 966,29					
5.	Iš viso finansavimo sumų	552 818,17			288 082,54			-335 349,70				505 551,01	

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarės	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		40 245,19						40 245,19
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		213 387,05						213 387,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		17 490,41						17 490,41
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		195 896,64						195 896,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-216 410,88						-216 410,88
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-216 410,88						-216 410,88
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		37 221,36						37 221,36
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)		37 221,36						37 221,36
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		40 245,19						40 245,19

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

(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 tikslumas: 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		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
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			238 861,35			100 815,96	25 642,03		33 227,71		79 646,22			478 193,27
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkio turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)			238 861,35			100 815,96	25 642,03		33 227,71		79 646,22			478 193,27
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1 197,30			-8 757,84	-1 619,46		-4 266,48	X	-3 210,10	X	X	-19 051,18
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaitinca nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-598,65			-2 447,06	-809,73		-2 139,24	X	-1 645,77	X	X	-7 634,45
9.	Sukaupta parduoto, 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	

(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: euras

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.	pikto 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Suakaupta parduoto, 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X		

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą**																			
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.	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)																			
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)																			

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukauptą turto amortizacijos arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.