

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

Istaigos kodas 185332788, adresas P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

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

Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023-04-24 Nr. 23/01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		373 445	363 735
I.	Nematerialusis turtas		1 915	2 259
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	1 915	2 259
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	371 530	361 476
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		110 518	111 004
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		226 257	212 508
II.6	Transporto priemonės		15 181	16 150
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 574	21 814
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansiniis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 215 556	964 027
I.	Atsargos	3	76 695	67 480
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		76 695	67 480
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 819	3 760
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	330 395	290 302
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		317 081	285 437
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8 723	0
III.6	Kitos gautinos sumos		4 591	4 865
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		804 647	602 485
	IŠ VISO TURTO:		1 589 001	1 327 762

D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	305 476	312 797
I.	Iš valstybės biudžeto		180 524	181 724
II.	Iš savivaldybės biudžeto		49 239	50 528
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42 153	45 319
IV.	Iš kitų šaltinių		33 560	35 226
E.	JSIPAREIGOJIMAI	6	511 539	329 108
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
I.I	Ilgalaikiai finansiniai jsiparcigojimai			
I.II	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.III	Kiti ilgalaikiai jsiparcigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		511 539	329 108
II.I	Ilgalaikių atidėjinių einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.II	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.III	Trumpalaikiai finansiniai jsiparcigojimai			
II.IV	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.V	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.VI	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.VI.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.VI.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.VII	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.VIII	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.IX	Tiekėjams mokėtinos sumos	42 129	26 372	
II.X	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai	231 129	64 455	
II.XI	Sukauptos mokėtinos sumos	238 281	238 281	
II.XII	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	0		
F.	GRYNASIS TURTAS	8	771 986	685 857
I.	Dalininkų kapitalas		100	100
II.	Rezervai		0	0
II.I	Tikrosios vertės rezervas			
II.II	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	771 886	685 757	
IV.I	Einaujų metų perviršis ar deficitas	86 129	1 052	
IV.II	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	685 757	684 705	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 589 001	1 327 762

Direktoriė
 (viešojo sektorius subjekto vadovo
 arba jo įgalioto administracijos vadovo
 pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens
 pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danguolė Almonaitienė
 (vardas ir pavardė)

Ieva Andriūnienė
 (vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 185332788, adresas P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-24 Nr. 23/01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		978 524	1 055 100
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	33 688	265 139
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 353	242 359
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		10 050	6 610
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 590	4 657
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 695	11 513
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IJMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	944 836	789 961
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		944 836	789 961
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS	11	-892 395	-1 034 259
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-709 255	-796 957
II.	NUSIDĒVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13 158	-12 683
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31 185	-32 554
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-43 729	-30 565
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-266	-646
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-545	-937
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-64 183	-142 030
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-7 298	-3 834
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITU PASLAUGŲ		-18 337	-10 591
XIV.	KITOS		-4 439	-3 462
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		86 129	20 841
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĀNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		86 129	20 841
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (pardašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)





VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
ĮSTAIGOS KODAS 185332788
P. JAŠINSKO G. 2, VILKAVIŠKIS

2023 metų I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. balandžio 24 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) įsteigta 1997 m. rugsėjo 29 d.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinių ir teisinj savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos juridinio asmens kodas 185332788.

Įstaigos buveinės adresas P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis.

Įstaiga nemoka pridėtinės vertės mokesčio.

Įstaiga yra įregistruota kaip paramos gavėjas.

Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaigos vienintelė dalininkė (savininkė) Vilkaviškio rajono savivaldybė.

2. Įstaigos veikla

Pagrindinis įstaigos įsteigimo tikslas – asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai ir kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Įstaiga teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas:

- Bendrosios praktikos gydytojų veikla;
- Gydytojų specialistų veikla;
- Gydytojų odontologų praktikos veikla;
- Vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne lagoninėse;
- Medicinos laboratorijų veikla;
- Greitosios medicinos pagalbos veikla;
- Kita, įstatymais neuždrausta veikla (siekiant pagrindinių įstaigos tikslų).

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Viešujų įstaigų įstatymu, LR Sveikatos draudimo įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais, įstaigos įstatais.

3. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metais sutampa su kalendoriniais metais.

4. Informacija apie kontroluojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinų padalinių įstaiga neturi.

5. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Įstaigos veikla didžiaja dalimi finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Nuo 2023 m. liepos 1 d. įstaiga perduos greitosios medicinos pagalbos veiklą VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos tarnybai (šiuo metu VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis). Bus pversti GMP skyriaus darbuotojai, perduotas GMP skyriaus turtas, pakeista sutartis su Kauno TLK dėl teikiamų paslaugų.

6. Vidutinis darbuotojų skaičius

2023 m. pirmojo ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 137,75.

7. Kita

Įstaigos apskaitą tvarko viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro buhalterijos skyrius, už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakingas asmuo – vyriausioji buhalterė Ieva Andriūnienė. Nuo 2010 metų sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-79 „Dėl apskaitos vadovo tvirtinimo“. Detaliai apskaitos politika aprašyta 2022 metų metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPIINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Įstaiga finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų 2023 m. I ketvirtį nepatyrė.
2. Apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatyta formą informacija pateikta aiškinamojo rašto 1 priede.
3. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatyta formą pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.
4. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatyta formą pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.
5. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatyta formą pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

PRIDEDAMA:

1. priedas „Atsargų vertės pasikeitimas“, 1 lapas.
2. priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 2 lapai.
3. priedas „Ilgalaikio nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas.
4. priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. priedas „Finansavimo sumų likučiai“, 1 lapas.

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

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gamintį produkciją ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkciją	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		67 480						
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		93 181						
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		76 079						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		17 102						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-83 966						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		0						
3.3.	Sunaudota veikloje		-83 966						
3.4.	Kiti nurodymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		76 695						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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 nurodymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		76 695						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		67 480						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mažinos ir ienginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigtų statyba ir išankstinai apmokejimai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	274 024			440 719	184 274	178 623	0	1 077 640
2.	Įsigijmai per ataskaitinių laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) pirkto turto (išskyrus nurodyta 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	0	0	0	22 868	0	0	0	22 868
2.1.	neatlyginintai gautu turto įsigijimo savikaina pagal finansines nuomos (lizingo) pozymius atitinkančias sutartis				22 868				22 868
2.2.	įsigytu turto įsigijimo savikaina								0
2.3.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
2.4.	Parduoto, perduoto ir nurašto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	parduoto								0
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto								0
3.3.	nurašyto								0
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	274 024	0	0	463 587	184 274	178 623	0	1 100 508
	(1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)								
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudaėvėtas, tačiau viš dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	1 937			147 178	157 144	139 416		445 675
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-163 020			-228 211	-168 124	-156 809	X	-716 164
8.	Neatlyginintai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma				-486	-9 119	-969	-2 240	0
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį								-12 814
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	parduoto								0
10.2.	perduoto								0
10.3.	nurašyto								0
11.	Pergrupavimai (+ / -)								0
12.	Kiti pokyčiai								0
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-163 506	0	0	-237 330	-169 093	-159 049	X	-728 978
	(7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)								

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurasysto turto nuvertėjimo suma $(18.1 + 18.2 + 18.3)$	0
18.1.	parduoto	0
18.2.	perduoto	0
18.3.	nurašyto	0
19.	Pergrupavimai (+ / -)	371 530
20.	Kiti pokyčiai	0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje $(14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)$	0
22.	Iegalaliko materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	19 574
22.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė	0
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios iš privataus sektorius partnerystės sutarvys, likutinė vertė	0
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų, iwykdymo garantija, likutinė vertė	0
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami iprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	0
23.	Iegalaliko materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	361 476
23.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigytu turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė	0
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios iš privataus sektorius partnerystės sutarvys, likutinė vertė	0
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų, iwykdymo garantija, likutinė vertė	0
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami iprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	0

二二

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigtų projektai	Išankstinių apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 602							7 602
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto isigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintiniai gauti nematerialiojo turto isigijimo savikaina									0
2.3.	nematerialusis turtas, jsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Kiti pokyčiai									0
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5$)		7 602							7 602
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, isigijimo ar pasigaminimo savikaina		3 525							3 525
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5 343		X		X	X		-5 343
8.	Neatlygintiniai gauti nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-344		X		X	X		-344
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		0
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12$)	X	-5 687		X		X	X		-5 687
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
15.	Neatlygintiniai gauti nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma									0
18.1.	parduoto									0
18.2.	perduoto									0
18.3.	nurašyto									0
19.	Pergrupavimai (+/-)									0
20.	Kiti pokyčiai									0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20$)									0
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($6 - 13 - 21$)		1 915							1 915
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ($1 - 7 - 14$)		2 259							2 259
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertbių tvarkymui ir apsaugai									0

Pastabos:

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinė paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame raste forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gaudatos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdarvimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikai	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	181 724	37	-752	7 868	0	-8 353	0
1.1.	nepiniginiam turui išsigerti kitoms išlaidoms kompensuoti	181 724	37	-752	7 868	0	-8 316	0
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	50 528	37	0	0	0	-37	0
2.1.	nepiniginiam turui išsigerti kitoms išlaidoms kompensuoti	50 528	37	0	0	0	-1 326	0
2.2.	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):	45 319	424	0	0	0	-1 289	0
3.	Iš kitų šaltinių:	35 226	43	752	9 234	0	-3 167	-3 167
4.1.	nepiniginiam turui išsigerti kitoms išlaidoms kompensuoti	35 226	43	752	9 234	0	-423	-423
4.2.	Iš viso finansavimo sumų	312 797	541	0	17 102	0	-11 695	0
						0	-11 652	0
						0	-43	0
						0	-24 964	0
						0	0	0

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų raišymas; valiutos kurso ištaka 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.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gaudotos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gaudotos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		181 724	181 724		180 524	180 524
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		50 528	50 528		49 239	49 239
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)		45 319	45 319		42 153	42 153
4.	Iš kitų šaltinių		35 226	35 226		33 560	33 560
5.	Iš viso	0	312 797	312 797	0	305 476	305 476