

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 - 03 - 25 Nr. 03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		303 755	363 735
I.	Nematerialusis turtas		1 570	2 259
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	1 570	2 259
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	302 185	361 476
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		110 033	111 004
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		160 378	212 508
II.6	Transporto priemonės		14 212	16 150
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17 562	21 814
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 031 195	964 027
I.	Atsargos	3	50 938	67 480
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		50 938	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		2 187	3 760
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	207 843	290 302
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		206 222	285 437
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0	0
III.6	Kitos gautinos sumos		1 621	4 865
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		770 227	602 485
	IŠ VISO TURTO:		1 334 950	1 327 762

D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	249 986	312 797
I.	Iš valstybės biudžeto		144 640	181 724
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25 046	50 528
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38 985	45 319
IV.	Iš kitų šaltinių		41 315	35 226
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	450 162	329 108
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		450 162	329 108
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		26 997	26 372
II.10	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai		184 884	64 455
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		238 281	238 281
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		0	
F.	GRYNASIS TURTAS	8	634 802	685 857
I.	Dalininkų kapitalas		100	100
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		634 702	685 757
IV.1	Einaujų metų perviršis ar deficitas		-51 055	1 052
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		685 757	684 705
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 334 950	1 327 762

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas,
vyr. slaugytoja-slaugos administratorė
(viešojo sektorius subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Milda Žemavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

Ieva Andriūnienė

(parašas)

(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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 953 549	2 019 208
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	96 264	400 456
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44 247	336 534
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		17 589	29 211
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 870	9 111
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27 558	25 600
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1 857 285	1 618 752
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 857 285	1 618 662
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			90
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-2 004 604	-1 948 178
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 596 725	-1 546 445
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26 719	-25 529
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41 330	-47 801
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-80 991	-61 790
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-266	-1 757
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 639	-2 662
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		-2	-6
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-168 966	-225 258
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-14 318	-7 697
XII.	FINANSAVIMO		-29 217	0
XIII.	KITU PASLAUGŲ		-37 328	-25 132
XIV.	KITOS		-5 103	-4 101
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-51 055	71 030
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	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		-51 055	71 030
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai vykdanti direktorius funkcijas,

vyr. slaugytoja-slaugos administratorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Milda Žemavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ieva Andriūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



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

2023 metų I pusmečio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. rugpjūčio 4 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 ūkinę, finansinę, organizacinių ir teisinį 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 ligoninėse;
- Medicinos laboratorijų veikla;
- Greitosios medicinos pagalbos veikla;
- Kita, įstatymais neuždrausta veikla (siekiant pagrindinių Įstaigos tikslų).

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Sveikatos priežiūros įstatymu, LR Viešųjų 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

Kontroluojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

5. Svarbios salygos 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. 2023 m. I pusmetis įstaigai nuostolingas dėl šių priežasčių:

- 2023 m. birželio 30 d. įstaiga perdavė greitosios medicinos pagalbos veiklą VšĮ Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Pervesti GMP skyriaus darbuotojai, perduotas GMP skyriaus turtas. Greitosios medicinos pagalbos veiklos perdavimas, **papildomų sąnaudų suma 32432,62 eurai.**

- a. Perduoto turto likutinė vertė 57146,78 eurai. Turtas įsigytas iš finansavimo lėšų likutine verte perduotas GMP tarnybai, rodomas, kaip finansavimo sumų perdavimas 27930,00 eurai. Kita dalis turto, įsigytos iš uždirbtų pajamų, perduotas likutine verte rodomas, kaip finansavimo sąnaudos 29216,78 eurai.
- b. vienas darbuotojas atsisakė pereiti į GMP tarnybą, jam buvo išmokėta dvių mėnesių vidutinio jo darbo užmokesčio išeitinė 2438,94 Eur ir nepanaudotų atostogų kompensacija 720,97 Eur, socialinio draudimo iš darbdavio lėšų sąnaudos 55,93 Eur (atostogų kaupiniai bus perskaičiuoti metų pabaigoje).
- 2023-06-30 šalių susitarimu buvo nutraukta darbo sutartis su įstaigos direktore, taip pat 2023-06-30 buvo nutrauktos darbo sutartys su dar 6 darbuotojais šalių susitarimu. Visiems išėjusiems darbuotojams buvo paskirtos ir išmokėtos **trijų vidutinių darbo užmokesčių išeitinės kompensacijos, suma 47465,46 Eur**, ir nepanaudotų atostogų kompensacijos, suma 20801,56 Eur, socialinio draudimo iš darbdavio lėšų sąnaudos 1208,32 Eur (atostogų kaupiniai bus perskaičiuoti metų pabaigoje).

6. Vidutinis darbuotojų skaičius

2023 m. pirmojo pusmečio vidutinis darbuotojų skaičius 134.

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 direktorius 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 pusmetį 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. Transporto priemonės stulpelyje nurodyta patikėjimo teise valdyto greitosios medicinos pagalbos automobilio grąžinimas Vilkaviškio rajono savivaldybei. GMP tarnybai perduoto ilgalaikio turto

grupė medicinos įranga. Taip pat, per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas nusidėvėjės ir nebenaudojamas ilgalaikis turtas.

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 šaltinį, 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 „Ilgalaikio nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas.
2. priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 2 lapai.
3. priedas „Atsargų 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 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 išankstiniai 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 laikotarpi			0						0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto isigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintiniai gautu 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 laikotarpi			0						0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0
5.	Kiti pokyčiai									
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 sektorius 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 gautu nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X	-689		X		X	X		-689
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0
10.1.	pardouto	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	-6 032		X		X	X		-6 032
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
15.	Neatlygintiniai gautu nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį									0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma									0
18.1.	pardouto									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 ($6 - 13 - 21$)		1 570							1 570
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ($1 - 7 - 14$)		2 259							2 259
24.	Per ataskaitinį laikotarpi apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0
25.	Per ataskaitinį laikotarpi apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybų tvarkymui ir apsaugai									0

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 „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotiose finansinėse ataskaitose.

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto, vertinamo išsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą formai)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO, VERTINAMO IŠSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinų ir įrenginių priemonės	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigtą statybą ir išankstinių apmokejimų	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	274 024			440 719	184 274	178 623	0	1 077 640
2.	Išsigijimai per ataskaitinių laikotarpių ($2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4$)	0	0	0	23 888	0	0	0	23 888
2.1.	pirktų turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkėliose) išsigijimo savikaina				23 888				0
2.2.	neatlyginimai gautu turto išsigijimo savikaina								0
2.3.	Pagal finansinės nuomos (lizingo) požemius atitinkančias sutartis išsiguto turto išsigijimo savikaina								0
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorų partnerystės sutartys								0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	-88 407	-91 006	-9 839	0	-189 252
3.1.	pardojoto								0
3.2.	perduoto				-88 407	-91 006	-9 839		-189 252
3.3.	nurašyto								0
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	274 024	0	0	376 200	93 268	168 784	0	912 276
6.1.	Iš jos:								
	turto, kuris yra viškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viščio	0			124 224	66 139	129 576		319 939
	sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-163 020			-228 211	-168 124	-156 809	X	-716 164
8.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma							0	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	-971			-18 872	-1 938	-4 249	X	-26 030
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	0	0	0	31 261	91 006	9 836	X	132 103
10.1.	pardojoto								0
10.2.	perduoto							X	0
10.3.	nurašyto							X	132 103
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0
12.	Kiti pokyčiai								0
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-163 991	0	0	-215 822	-79 056	X	-610 091

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						0
15.	Neatlyginimai gauto 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 nurašto turto nuvertėjimo suma $(18.1 + 18.2 + 18.3)$						0
18.1.	parduoto						0
18.2.	perduoto						0
18.3.	nurašto						0
19.	Pergrupavimai $(+/-)$						0
20.	Kiti pokyčiai						0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje $(14 + 15 + 16 - 17 - 18 +/- 19 +/- 20)$						0
22.	Igalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje $(6 - 13 - 21)$	110 033	0	0	160 378	14 212	17 562
	Ir jos:						302 185
22.1.	pagal finansinės nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytų turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė						0
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutarties, likutinė vertė						0
22.3.	turto, kurio kontrolė ribota sutartybė ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaiip jispareigojimui išvadymo garantija, likutinė vertė						0
22.4.	nebenaudojamo višejo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						0
22.5.	laikinai nenaudojamo višejo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						0
22.6.	pastatų, kurie neinaudojami išprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė						0
23.	Igalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje $(1 - 7 - 14)$	111 004	0	0	212 508	16 150	21 814
	Ir jos:						361 476
23.1.	pagal finansinės nuomas (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigytų turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė						0
23.2.	turto, del kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė						0
23.3.	turto, kurio kontrolė ribota sutartybė ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaiip jispareigojimui išvadymo garantija, likutinė vertė						0
23.4.	nebenaudojamo višejo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						0
23.5.	laikinai nenaudojamo višejo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						0
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami išprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė						0

Pastabos:

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



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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		67 480						
2.	Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpij (2.1+2.2)		191 101						
2.1.	Įsigytų turto įsigijimo savikaina		150 731						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		40 370						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3.1+3.2+3.3+3.4)		-207 643						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		0						
3.3.	Sunaudota veikloje		-83 966						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4)		50 938						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpi 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)		50 938						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		67 480						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpi patenkino žemesnito lygio finansinių ataskaitų atskiraiame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai pergrupavinas*	Finansavimo sumų išskyrus neatlyginimai pergrupavinas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jių pardavimo ne višejo sektoriaus savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jių pardavimo ne višejo sektoriaus savo veiklai	Finansavimo sumos (gautinų) pasikeitimas (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	181 724	47	-752	7 868	0	0	-44 247	0	0	0	144 640
1.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	181 724		-752	7 868			-44 200				144 640
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	47	0	0			-47				0
1.3.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	50 528	20 037	0	0	-27 930	0	-17 589	0	0	0	25 046
2.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	50 528				-27 930		-2 578				20 020
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	20 037					-15 011				5 026
2.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskairiant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	45 319	536	0	0	0	0	-6 870	0	0	0	38 985
3.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	45 319						-6 334				38 985
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	536					-536				0
4.	Iš kitų šaltinių:	35 226	392	752	32 503	0	0	-27 558	0	0	0	41 315
4.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	35 226		752	32 503			-27 516				40 965
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	392	0				-42				350
5.	Iš viso finansavimo sumų	312 797	21 012	0	40 371	-27 930	0	-96 264	0	0	0	249 986

* Šioje skiltinyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio kladų 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 iždo 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 (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	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		144 640	144 640
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		50 528	50 528		25 046	25 046
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		38 985	38 985
4.	Iš kitų šaltinių		35 226	35 226		41 315	41 315
5.	Iš viso	0	312 797	312 797	0	249 986	249 986

