

(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 (konsoliduotąją 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-03 Nr. 24/01
(data)

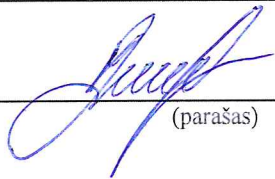
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		278 721	289 897
I.	Nematerialusis turtas		3 806	4 201
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 806	4 201
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		274 915	285 696
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		108 574	109 060
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		142 501	150 176
II.6	Transporto priemonės		11 305	12 274
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 535	14 186
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		1 144 194	784 418
I.	Atsargos		41 906	47 823
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41 906	47 823
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		6 346	2 214
III.	Per vienus metus gautinos sumos		279 142	215 083
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		51 100	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		223 756	209 541
III.5	Sukauptos gautinos sumos			0
III.6	Kitos gautinos sumos		4 286	5 542
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		816 800	519 298
	IŠ VISO TURTO:		1 422 915	1 074 315

D.	FINANSAVIMO SUMOS		278 651	234 057
I.	Iš valstybės biudžeto		139 396	141 173
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70 542	18 912
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29 484	32 651
IV.	Iš kitų šaltinių		39 229	41 321
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		561 120	229 139
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		561 120	229 139
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
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		20 729	8 682
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		186 518	44 656
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		175 801	175 801
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		178 072	
F.	GRYNASIS TURTAS		583 144	611 119
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		583 044	611 019
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-27 975	-74 738
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		611 019	685 757
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 422 915	1 074 315

Direktorė

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



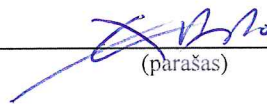
(parašas)

Milda Žemavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)

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)

Įstaigos kodas 185332788, adresas P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-03 Nr. 24/01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		699 749	978 524
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		30 219	33 688
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 777	8 353
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14 570	10 050
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 167	3 590
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 705	11 695
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		669 530	944 836
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		669 530	944 836
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-727 724	-892 395
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-610 697	-709 255
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 173	-13 158
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26 900	-31 185
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 631	-43 729
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-185	-266
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 254	-545
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-55 033	-64 183
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-97	-7 298
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15 798	-18 337
XIV.	KITOS		-3 953	-4 439
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-27 975	86 129
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			0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-27 975	86 129
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALJAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Milda Žemavičienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Andriūnienė

(vardas ir pavardė)



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

2024 metų I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2024 m. gegužės 3 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, organizacinį 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 įstaigų įstatymu, LR Viešųjų įstaigų įstatymu, LR Sveikatos draudimo įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Įstaigos įstatais.

3. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

4. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

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

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

Įstaigos veikla didžiąja dalimi finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja reorganizavime, ir nuo 2024 m. balandžio 1 d. prie įstaigos bus prijungta reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras. Dalis reorganizuojamos įstaigos darbuotojų nesutiko pereiti dirbti į po reorganizavimo veiklą tęsiančią VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrą, jiems buvo išmokėtos išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

6. Vidutinis darbuotojų skaičius

2024 m. pirmojo ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 91.

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. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Įstaiga finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų 2024 m. I ketvirtį nepatyrė.
2. 2024 m. I ketvirtyje buvo patirtas nuostolis, nes:
 - 2.1. reikšmingai sumažėjo pajamos iš PSDF už gerus darbo rezultatus, pagal pateiktas ataskaitas, 2024 m. apskaičiuota bendra pajamų suma už gerus darbo rezultatus 11118,67 eurų/mėn., 2023 metais įstaiga gaudavo pajamų už gerus darbo rezultatus 25628,37 eurų/mėn., pajamos sumažėjo 14509,70 eurų/mėn., o per 2024 m. pirmąjį ketvirtį įstaigos pajamos sumažėjo 43529,10 eurų.
 - 2.2. vykdant įstaigos reorganizavimą, buvo keičiamos darbuotojų pareigybės administracijoje. Vienas darbuotojas nesutiko pereiti į pareigybę su mažesniu atlyginimu, todėl jį atleidžiant, buvo išmokėta išeitinė pašalpa ir nepanaudotų atostogų kompensacija, suma 15612,94 eurų. Šios išlaidos taip pat turėjo įtakos įstaigos rezultatui.
Paminėtina, kad nepanaudotų atostogų kaupiniai bus perskaičiuoti finansinių metų pabaigoje, todėl rezultatas negalutinis.
3. Apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą informacija pateikta aiškinamojo rašto 1 priede.
4. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.
5. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.
6. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą 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 VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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		47 823						
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		50 801						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		42 188						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8 613						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-56 718						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-56 718						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		41 906						
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)		41 906						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		47 823						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	274 024			379 545	93 268	168 784	0	915 621
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0	0	0		0	0	0	0
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis								0
2.4.	įsigyto turto įsigijimo savikaina								0
	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	-6 502	0	-5 605	0	-12 107
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto								0
3.3.	nurašyto				-6 502		-5 605		-12 107
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	274 024	0	0	373 043	93 268	163 179	0	903 514
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	0			120 005	66 139	132 047		318 191
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-164 964			-229 369	-80 994	-154 598	X	-629 925
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-486			-7 674	-969	-1 650	X	-10 779
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)		0	0	6 501	0	5 604	X	12 105
10.1.	parduoto							X	0
10.2.	perduoto							X	0
10.3.	nurašyto				6 501		5 604	X	12 105
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0
12.	Kiti pokyčiai								0
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	-165 450	0	0	-230 542	-81 963	-150 644	X	-628 599

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11 016							11 016
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1 877							-1 877
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto		-1 877							-1 877
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0
5.	Kiti pokyčiai									0
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		9 139							9 139
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		3 525							3 525
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 815		X		X	X		-6 815
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-394		X		X	X		-394
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1 876		X		X	X		1 876
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0
10.3.	nurašyto	X	1 876		X		X	X		1 876
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	-5 333		X		X	X		-5 333
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
15.	Neatlygintinai gauto 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 nuvertėjimo 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)		3 806							3 806
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		4 201							4 201
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių 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 konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

(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 ŠALTINĮ, 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 gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	141 173	0	0	0	0	0	-1 777	0	0	0	139 396	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141 173						-1 777				139 396	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0		0		0						0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18 912	15 100	0	0	0	0	-14 570	0	0	51 100	70 542	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18 912						-554				18 358	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	15 100					-14 016			51 100	52 184	
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):	32 651	0	0	0	0	0	-3 167	0	0	0	29 484	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32 651						-3 167				29 484	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių:	41 321	0	0	8 613	0	0	-10 705	0	0	0	39 229	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41 321			8 613			-10 705				39 229	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0		0								0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	234 057	15 100	0	8 613	0	0	-30 219	0	0	51 100	278 651	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

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

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)		141 173	141 173		139 396	139 396
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		18 912	18 912	0	70 542	70 542
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)		32 651	32 651		29 484	29 484
4.	Iš kitų šaltinių		41 321	41 321		39 229	39 229
5.	Iš viso	0	234 057	234 057	0	278 651	278 651