

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
283839950 AUKŠTAKALNIO 5 UTENA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M.KOVO 31D. DUOMENIS

2017- 04-28 Nr. 5.9 - SD-420
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		259838.31	230046.65
I.	Nematerialusis turtas	P03	128.05	243.05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		128.05	243.05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	259710.26	229803.60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		167760.18	147082.29
II.6	Transporto priemonės		43004.60	32009.07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39891.72	41011.44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9053.76	9700.80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1249898.97	1098413.31
I.	Atsargos	P08	38298.51	29766.70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38298.51	29766.70
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	14069.10	17299.45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	322035.37	144489.68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		322035.37	144433.68
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			56.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	875495.99	906857.48
	IŠ VISO TURTO:		1509737.28	1328459.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	22522.35	24027.19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1161.08	1203.83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.77	3.77
IV.	Iš kitų šaltinių		12209.15	13718.42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9148.35	9101.17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		463805.82	320361.11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14	0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		463805.82	320361.11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		51.12	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		51.12	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	68771.70	41646.10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		214197.19	97929.20
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	180785.81	180785.81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0.00	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1023409.11	984071.56
I.	Dalininkų kapitalas	P18	154561.67	154561.67
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		868847.44	829509.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	39337.55	29292.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		829509.89	800217.43
	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1509737.28	1328459.86

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vladislavas Kadleris

(vardas ir pavardė)

Laima Merkytė

(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

283839950 AUKŠTAKALNIO 5 UTENA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2017- 04 -28 Nr.5.9-SD-421

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		914324.18	864816.68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		18317.46	22393.16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44.08	44.01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0.00	0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1509.27	1562.94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16764.11	20786.21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	896006.72	842423.52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		896006.72	842423.52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P22	875116.95	826992.14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		675258.18	636603.96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16571.21	22423.44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30517.12	33115.37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41.50	0.00
V.	TRANSPORTO		21457.99	18223.89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3582.10	2139.29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4918.15	7587.38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		84100.16	76968.44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			0.00
XI.	NUOMOS		1098.60	1087.71
XII.	FINANSAVIMO			0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34794.05	27129.77
XIV.	KITOS		2777.89	1712.89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		39207.23	37824.54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		130.32	57.92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	130.32	57.92

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		11.64
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P18	39337.55	37894.10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		39337.55	37894.10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vladislavas Kadleris

(vardas ir pavardė)

Laima Merkytė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

2017 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-04-28 Nr.5.39 -SD-422

I. BENDROJI DALIS

1. Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro registracijos kodas – 283839950, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997-12-01, centro adresas – Aukštakalnio 5 Utena, steigėjas yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Antspaudu su Lietuvos Respublikos herbu neturi. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos įstatuose. Vykdo pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė veikla: teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas, greitosios medicinos pagalbos paslaugas, slaugos paslaugas, psichikos dienos stacionaro paslaugas.

2. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 221.

2. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

3. Centras filialų neturi, turi skirtingose vietovėse esančių padalinių:

- 15 medicinos punktų, t.y.

Antalgės m/p	-Tuopų g. 26, Antalgės km., Leliūnų sen.
Biliakiemio m/p	-J. Asminavičiaus g.16, Biliakiemio km., Utenos sen.
Juknėnų m/p	-Gėlių g. 2, Juknėnų km., Daugailių sen.
Kirdeikių m/p	-S.Gimžausko g. 13, Kirdeikių km., Saldutiškio sen.
Kuktiškių m/p	-Tauragnų g. 16, Kuktiškių km., Kuktiškių sen.
Leliūnų m/p	-Kauno g. 29, Leliūnų km.,Leliūnų sen.
Norvaišių m/p	-Žirgų g. 13, Kaniūkų km., Užpalių sen.
Pačkėnų m/p	-Sodžiaus g. 17, Pačkėnų km., Utenos sen.
Pakalnių m/p	-Taikos g. 18, Pakalnių km., Leliūnų sen.
Radeikių m/p	-Draugystės g. 14, Radeikių km., Daugailių sen.
Sirutėnų m/p	-Sirutėnų km., Sudeikių sen.
Sudeikių m/p	-Sudeikių km., Sudeikių sen.
Vaikutėnų m/p	-Sodų g.11, Vaikutėnų km., Utenos sen.
Vilučių m/p	-Nasvės g.5, Vilučių km., Užpalių sen.
Saldutiškio m/p	-Laisvės a. 16-4, Saldutiškis sen.

-centras turi 3 ambulatorijas:

Tauragnų ambulatorija	- Musteikio g. 28A, Tauragnų sen.
Užpalių ambulatorija	-Pilies g. 6, Užpalių sen.
Daugailių ambulatorija	-Mokyklos g. 4,Daugailių sen.

-centras turi 2 šeimos medicinos kabinetus:

Vyžuonų šeimos medicinos kabinetas	-Šilo g.4, Vyžuonų sen.
Krašuonos šeimos medicinos kabinetas	-V. Kudirkos g.5 Utena.

4. Visi išvardinti padaliniai teikia sveikatos priežiūros paslaugas.

5.Nuo 2015m. sausio 1 d. Centras apskaitą veda LR nacionaline valiuta Eurais. Tarpinės atskaitomybės ataskaitos sudarytos Eurais.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuri buvo pristatyta Utenos rajono savivaldybės tarybai.

III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1.P03. Nematerialiojo turto vertė keitėsi dėl priskaitytų amortizacijos sumų. Platesnė informacija pateikta 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.“

6.2 P04. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimai: ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta ilgalaikio turto už 45.7 tūkst. Eur., t.sk. - spinalinė lenta už 0.6 tūkst. Eur., gaivinimo aparatas už 17 tūkst. Eur., 6 vienetai analizatorių už 30.1 tūkst. Eur., GMP automobilis už 13.9 tūkst. Eur., 3 kompiuteriai – vertė 1.8 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto vertė keitėsi ir dėl jau turimo turto nusidėvėjimo. Platesnė informacija pateikta 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

6.3. P05. Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto, taip pat neturi po vienu metų gautinų sumų, gautų paskolų, neturi parduoti laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų.

6.4. P06. Centras yra perdavęs pagal panaudos sutartis VŠĮ Ignalinos poliklinikai ir VŠĮ Anykščių savivaldybės PSP centrui turto už 14.5 tūkst. Eur.

6.5. Įstaiga biologinio turto neturi.

6.6. P08. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo už 38.3 tūkst. Eur., t.sk. vakcinos, medikamentų iš paramos lėšų – 8.9 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigyta vaistų, medicinos priemonių – 23.7 tūkst. Eur., kuro šildymui – 0.07 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0.6 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 1.9 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų -3.0 tūkst. Eur. Detalesnė informacija pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

6.7. P09. Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7.4 tūkst. Eur.: t.y. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas ir išankstiniai apmokėjimai teikėjams sumoje 0.4 tūkst. Eur.

6.8. P10. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, išaugus Panevėžio TLK įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, sumoje – 177.7 tūkst. Eur.

6.9. P11. Grynų pinigų likutis sumažėjo – 31.4 tūkst. Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, tai yra PSDF biudžeto lėšos ir lėšos už suteiktas mokamas paslaugas.

6.10. P12. Finansavimo sumos detalizuojamos 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

6.11. P14. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi.

6.12. P15. Įstaiga nėra sudariusi ilgalaikių atidėjinių.

6.13. P17. Įstaigos skolą tiekėjams, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudaro einamojo mėnesio skolos už prekes ir suteiktas paslaugas. Kitos mokėtinos sumos biudžetui t.y. pajamų mokestis nesusijęs su darbo santykiais (nuo gyventojams sumokėtų sumų už med. punktų patalpų nuomą).

6.14. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams.

6.15. P18. Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė.

6.16. P18. Centras ataskaitiniu laikotarpiu dirbo pelningai.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: veiklos sąnaudos apskaitomos pagal valstybės funkcijų segmentus. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos sveikatos apsaugos segmentui.

7.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto ir iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų sudaro pagal projektus įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pajamas iš kitų finansavimo šaltinių sudaro panaudotos finansavimo sumos už gaunamą vakciną, kraujo pakaitalus, medikamentus.

7.2. P21. Per 2017 metų pirmą ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 53.6 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2016 m. tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 40.3 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusiu laikotarpiu, 13.3 tūkst. Eur. daugiau gauta pajamų už suteiktas mokamas paslaugas, (už mokamas vakcinas, už mokamus laboratorinius tyrimus).

7.3. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 29.5 tūkst. Eur., tai lėmė nuo liepos mėn. padidėjus darbuotojų darbo užmokesčiui.

7.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 5.9 tūkst. Eur. mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

7.5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 2.6 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo šildymo sąnaudos – 0.7 tūkst. Eur., elektros energijos sunaudojimo sąnaudos -1.8 tūkst. Eur., nežymiai kito vandentiekio ir kanalizacijos taip pat ryšių sąnaudos.

7.6. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos padidėjo 3.2 tūkst. Eur., padidėjus automobilių remonto sąnaudoms.

7.7. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 1.4 tūkst. Eur.

7.8. Pastatų remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo 2.7 tūkst. Eur. lyginant ataskaitinius laikotarpius, nes mažiau atlikta patalpų einamojo remonto.

7.9. Atsargų sunaudota per ataskaitinį laikotarpį daugiau už 7.1 tūkst. Eur., daugiau sunaudojus vakcinų – mokamų vakcinų daugiau už 10.2 tūkst. Eur., nemokamų vakcinų sunaudota mažiau už -4.1 tūkst. Eur., daugiau sunaudota medicininių medžiagų laboratoriniams tyrimams – 7.8 tūkst. Eur.

7.10. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 7.7 tūkst. Eur. daugiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose -3.8 tūkst. Eur., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 3.4 tūkst. Eur.

7.11. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro reklaminių straipsnių, skelbimų, pašalpų ir kitos sąnaudos.

8. P23. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nepatyrė finansinės veiklos sąnaudų.

9. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

10. Neapibrėžtųjų išpareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

11. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorius




Vladislavas Kadleris

Vyr. buhalterė

Laima Merkytė

(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*

1 priedas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37794.37							37794.37	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0.00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.	parduoto									0.00	
3.2.	perduoto									0.00	
3.3.	nurašyto									0.00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0.00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	37794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37794.37	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	37551.32		X		X	X		37551.32	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0.00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	115.00		X		X	X		115.00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.1.	perduoto	X			X		X	X			0.00
9.2.	perduoto	X			X		X	X			0.00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			0.00
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X			0.00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	37666.32	0.00	X	0.00	X	X	0.00	37666.32	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0.00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										0.00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0.00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0.00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.1.	perduoto										0.00
16.2.	perduoto										0.00
16.3.	nurašyto										0.00
17.	Pergрупavimai (+/-)										0.00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0.00	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.05	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**_ Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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*

2 priedas

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	Išanksčiai 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						477337.46	264393.51		157850.70		20083.46			919665.13
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30670.58	13915.00	0.00	1777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46362.87
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						30670.58	13915.00		1777.29					46362.87
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0.00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.	parduoto														0.00
3.2.	perduoto														0.00
3.3.	nurašyto														0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0.00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508008.04	278308.51	0.00	159627.99	0.00	20083.46	0.00	0.00	966028.00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					330255.17	217884.44		116839.26	X	10382.66	X	X	675361.53
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0.00

°Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Išrašytos ir kitos ir kiti statiniai	Nekilno- jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išanks ti-niai apmo- kėjima i	Iš viso
			Gyvena- mieji	Kiti pastatai							Kitos ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					9992.69	2919.47		2897.01	X	647.04	X	X	16456.21	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0.00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0.00	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0.00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0.00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	340247.86	220803.91	0.00	119736.27	X	11029.70	X	X	691817.74	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						14500.00			X				14500.00	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0.00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0.00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0.00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.1.	perduoto	X									X				0.00	
16.2.	perduoto	X									X				0.00	
16.3.	nurašyto	X									X				0.00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0.00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Ilgalaikios 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	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14500.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	14500.00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0.00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.1.	(22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167760.18	43004.60	0.00	39891.72	0.00	9053.76	0.00	0.00	259710.26	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147082.29	32009.07	0.00	41011.44	0.00	9700.80	0.00	0.00	229803.60	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

3 priedas											
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir 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		29766.70						29766.70		
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0.00									
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		107529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107529.16		
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		90716.54						90716.54		
			16812.62						16812.62		
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0.00									
3.1.	Parduota		98997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98997.35		
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0.00		
3.3.	Sunaudota veikloje		98997.35						98997.35		
3.4.	Kiti nurašymai								0.00		
4.	Pergрупavimai (+/-)								0.00		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	38298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38298.51		
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0.00		
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0.00		
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0.00		
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0.00		

3 priedas

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
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.	Parduota								0.00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0.00
10.3.	Sunaudota veikloje								0.00
10.4.	Kiti nurašymai								0.00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0.00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0.00	38298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38298.51
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0.00	29766.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29766.70

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 ATASKAITINI LAIKOTARPI

4 priedas

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduotai kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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):	13718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1509.27	0.00	0.00	0.00	12209.15
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13718.42						1509.27				12209.15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	9101.17	0.00	0.00	16811.29	0.00	0.00	16764.11	0.00	0.00	0.00	9148.35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9101.17			16811.29			16764.11				9148.35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	24027.19	0.00	0.00	16812.62	0.00	0.00	18317.46	0.00	0.00	0.00	22522.35