

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

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 - 10 - 28 Nr. 5.14-B7-12  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>279229.40</b>                         | <b>317075.67</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                 | P03          | 752.76                                   | 12.67                                              |
| I.1       | Plėtros darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 752.76                                   | 12.67                                              |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | P04          | 278476.64                                | 317063.00                                          |
| II.1      | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 98397.52                                 | 117469.02                                          |
| II.6      | Transporto priemonės                                                  |              | 149522.97                                | 173389.08                                          |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 29586.47                                 | 24682.81                                           |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 969.68                                   | 1522.09                                            |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                          | P05          |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>1588835.15</b>                        | <b>1186166.44</b>                                  |
| I.        | Atsargos                                                              | P08          | 60079.59                                 | 56234.57                                           |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 39160.40                                 | 35315.38                                           |
| 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        |              | 20919.19                                 | 20919.19                                           |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai                                              | P09          | 5124.05                                  | 19806.42                                           |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 414942.71                                | 321777.20                                          |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                            |              |                                          | 2186.47                                            |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 414942.71                                | 319590.73                                          |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | P11          | 1108688.80                               | 788348.25                                          |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>1868064.55</b>                        | <b>1503242.11</b>                                  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                       | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                          |              |                                          |                                                    |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                             | P12          | 90887.53                                 | 103225.56                                          |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                          |              | 729.08                                   | 857.47                                             |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |              | 3.77                                     | 3.77                                               |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                                  |              | 78833.43                                 | 91309.77                                           |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                            |              | 11321.25                                 | 11054.55                                           |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                       |              | 494997.38                                | 378857.46                                          |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                           | P14          | 0.00                                     | 0.00                                               |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                           | P15          |                                          |                                                    |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                     |              | 494997.38                                | 378857.46                                          |
| 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   Europos Sąjungos biudžetą                                        |              |                                          |                                                    |
| II.6      | Mokėtinų sumos   biudžetus ir fondus                                              |              | 0.00                                     | 0.00                                               |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos                                                     |              |                                          |                                                    |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                                    |              |                                          |                                                    |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos                                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |              |                                          |                                                    |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                          | P17          | 32230.91                                 | 33088.26                                           |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                        |              | 258125.23                                | 140879.20                                          |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                          | P17          | 204386.35                                | 204886.73                                          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                | P17          | 254.89                                   | 3.27                                               |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                            | P18          | 1282179.64                               | 1021159.09                                         |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                               | P18          | 200461.67                                | 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                                                  |              | 1081717.97                               | 866597.42                                          |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                              | P18          | 215120.55                                | -2479.30                                           |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                            |              | 866597.42                                | 869076.72                                          |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                              |              |                                          |                                                    |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | <b>1868064.55</b>                        | <b>1503242.11</b>                                  |

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Edvinas Ašoklis

(vardas ir pavardė)

Lina Žiupkienė

(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 G. 5, UTENA

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 - 10 - 28 Nr. *5.14-B7-13*

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          |              | <b>3480502.79</b>        | <b>2979977.60</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         | P12          | <b>90616.24</b>          | <b>63469.46</b>                  |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 158.94                   | 134.49                           |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              |                          | 0.00                             |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 12774.69                 | 4546.66                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 77682.61                 | 58788.31                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           | P21          | <b>3389886.55</b>        | <b>2916508.14</b>                |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 3389886.55               | 2916508.14                       |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          | 0.00                             |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                         | P22          | <b>3265765.13</b>        | <b>2874128.27</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 2642531.88               | 2280448.58                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 56200.50                 | 65694.89                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 56283.71                 | 56566.80                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | 780.00                   |                                  |
| V.        | TRANSPORTO                                                  |              | 53488.34                 | 63625.16                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 3521.45                  | 4152.71                          |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | 30745.66                 | 38641.58                         |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              | 5.22                     | 1865.37                          |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 279442.67                | 247937.30                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                      |              | 4277.25                  | 3346.37                          |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                 |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | 129028.20                | 107999.31                        |
| XIV.      | KITOS                                                       |              | 9460.25                  | 3850.20                          |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>           |              | <b>214737.66</b>         | <b>105849.33</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              | <b>383.28</b>            | <b>497.56</b>                    |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       | P21          | 383.28                   | 497.56                           |



| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              |                          |                                  |
| III.     | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                |              | 0.00                     | 0.00                             |
| E.       | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         | P23          | -0.39                    | -354.85                          |
| F.       | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | P01          |                          |                                  |
| G.       | PELNO MOKESTIS                                                        |              |                          |                                  |
| H.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         | P18          | 215120.55                | 105992.04                        |
| I.       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |              |                          |                                  |
| J.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 215120.55                | 105992.04                        |
| 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)

→ A. II.  
\_\_\_\_\_  
(parąsas)  
\_\_\_\_\_  
(parąsas)

Edvinas Ašoklis  
(vardas ir pavardė)  
Lina Žiupkienė  
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**  
**Kodas 283839950**

**2019 METŲ III KETVIRČIO**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2019 m. spalio 28 Nr. *5.14-B7-14*

**I. BENDROJI DALIS**

1. Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Centras) registracijos kodas – 283839950, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. gruodžio 1 dieną. Centro adresas – Aukštakalnio g. 5, Utena, steigėjas yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos įstatuose. Vykdo pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinis Centro tikslas - teikti pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas, greitosios medicinos pagalbos paslaugas, slaugos paslaugas namuose, psichikos dienos stacionaro paslaugas, vykdyti sveikatos programas.

2. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 206.

3. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

4. Centras filialų neturi, tačiau turi skirtingose vietovėse esančių padalinių Utenos rajone:

**14 medicinos punktų, t.y.**

Antalgės medicinos punktas - Tuopų g. 26, Antalgės k., Leliūnų sen.

Biliakiemio medicinos punktas - J. Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos sen.

Juknėnų medicinos punktas - Gėlių g. 2, Juknėnų k., Daugailių sen.

Kirdeikių medicinos punktas - S.Gimžausko g. 13, Kirdeikių k., Saldutiškio sen.

Kuktiškių medicinos punktas - Tauragnų g. 16, Kuktiškių k., Kuktiškių sen.

Leliūnų medicinos punktas - Kauno g. 29, Leliūnų k., Leliūnų sen.

Norvaišių medicinos punktas - Žirgų g. 13, Kaniūkų k., Užpalių sen.

Pačkėnų medicinos punktas - Sodžiaus g. 17, Pačkėnų k., Utenos sen.

Pakalnių medicinos punktas - Taikos g. 18, Pakalnių k., Leliūnų sen.

Radeikių medicinos punktas - Draugystės g. 14, Radeikių k., Daugailių sen.

Sudeikių medicinos punktas - Aukštaičių g. 22, Sudeikių mstl., Sudeikių sen.

Vaikutėnų medicinos punktas - Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen.

Vilučių medicinos punktas - Nasvės g. 5, Vilučių k., Užpalių sen.

Saldutiškio medicinos punktas - Laisvės a. 16-4, Saldutiškio mstl., Saldutiškio sen.

**3 ambulatorijas:**

Tauragnų ambulatorija - Musteikio g. 28A, Tauragnų sen.

Užpalių ambulatorija - Pilies g. 6, Užpalių sen.

Daugailių ambulatorija - Mokyklos g. 4, Daugailių sen.

**3 medicinos kabinetus:**

Vyžuonų šeimos medicinos kabinetas - Šilo g. 4, Vyžuonų sen.

Krašuonos šeimos medicinos kabinetas - V. Kudirkos g. 5 Utena.

Sirutėnų bendruomenės slaugytojo kabinetas - Rašio g. 9., Sirutėnų k., Sudeikių sen.

5. Visi išvardinti padaliniai teikia sveikatos priežiūros paslaugas.
6. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Centras apskaitą veda LR nacionaline valiuta Eurais. Tarpinės atskaitomybės ataskaitos sudarytos Eurais.

## **II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ**

Centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pristatytas Utenos rajono savivaldybės tarybai.

## **III. PASTABOS**

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai pastabų detalizavimas:

P03 Nematerialiojo turto vertė keitėsi dėl priskaitytų amortizacijos sumų ir taip pat dėl naujai įsigytos programinės įrangos, kurios vertė – 767,14 eurų. Išsamesnė informacija pateikta 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.“

P04 Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimai: ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigyta ilgalaikio turto už 17592,31 eurų (biuro ir kompiuterinės įrangos už 14467,42 eurus, medicininės įrangos (sodapūtė) už 719,95 eurus, baldų komplektas – už 840,00 eurų, kiti įrenginiai 1564,94 eurai). Kiti ilgalaikio turto vertės pasikeitimai - dėl jau turimo turto nusidėvėjimo. Išsamesnė informacija pateikta 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

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

P06 Centras neturi turto, perduoto pagal panaudos ar pasaugos sutartis.

P07 Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo už 60 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų iš paramos lėšų – 10,99 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 10,62 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų už – 4,4 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0,6 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 1,8 tūkst. Eur. Detalesnė informacija pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P09 Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5,1 tūkst. Eur. t.y. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos už ataskaitinį laikotarpį – 415,9 tūkst. eurų. Didžiąją dalį šios sumos sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas, finansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF)

P11 Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.108,69 tūkst. Eurų. Pinigų padidėjimui per visą ataskaitinį laikotarpį įtakos turėjo dalininkų įnašas, taip pat padidėjusios PSDF lėšos už suteiktas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

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

P14 Centras ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Centras savo veikloje naudojami turtu, gautu pagal panaudos sutartis, kuris apskaitoje atvaizduojamas užbalansinėse sąskaitose.

P15 Ataskaitiniu laikotarpiu Centre atidėjiniai nebuvo formuojami.

P17 Įstaigos skolos sumą tiekėjams t.y. 32 tūkst. Eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudaro einamojo mėnesio skolos už prekes ir suteiktas paslaugas. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams, mokėtinos socialinio draudimo įmokos bei gyventojų pajamų mokestis iš viso t.y. 9 tūkst. Eur. didesni nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį. Sukauptos mokėjimo sumos ataskaitinį laikotarpį 13,46 tūkst. Eur. didesnės (7%) nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Šią sumą sudaro padidėjusios sukauptos atostoginių sumos dėl padidėjusio darbo užmokesčio. Kitos mokėtinos sumos biudžetui t.y. pajamų mokestis nesusijęs su darbo santykiais (nuo gyventojams sumokėtų sumų už medicinos punktų patalpų nuomą).

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu padidėjo 45,9 tūkst. Eurų. Šių metų trečiojo ketvirčio įstaigos rezultatas – 215120,55 Eur. perviršis.

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

P12 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. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P21 Per 2019 metų trečiąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 16,8 % daugiau, lyginant 2018 metų tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 16 % daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pajamų padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs finansavimas iš PSDF. Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 33,1 tūkst. Eur.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 362 tūkst. Eur. (15,9 %), tai lėmė padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 9,5 tūkst. Eur. mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Nežymiai svyravo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, transporto eksploatacijos sąnaudos sumažėjo 10,1 tūkst. Eur., paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo 7,9 tūkst. Eur. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį patyrė komandiruočių sąnaudų – 780,00 eurų, susijusių su kvalifikacijos kėlimo sąnaudomis. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo nežymiai. Išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos apie 12,6 % daugiau, nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Taip pat padidėjo kitų paslaugų sąnaudos t.y. 21,03 tūkst. (apie 19 %) Eurų daugiau nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Direktorius

Edvinas Ašoklis

Vyr. buhalterė

Lina Žiupkienė

(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\*

2019 m. rugsėjo 30 d.

2019 m. rugsejo 30 d.

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Plėtros 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.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |                | 37794.37                            |                                                                |                                      |                              |                    |                                                |      | 37794.37 |         |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                              | 0.00           | 767.14                              | 0.00                                                           | 0.00                                 | 0.00                         | 0.00               | 0.00                                           | 0.00 | 767.14   |         |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                   |                | 767.14                              |                                                                |                                      |                              |                    |                                                |      | 767.14   |         |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                     |                |                                     |                                                                |                                      |                              |                    |                                                |      | 0.00     |         |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį               | 0.00           | 0.58                                | 0.00                                                           | 0.00                                 | 0.00                         | 0.00               | 0.00                                           | 0.00 | 0.58     |         |
| 3.1.     | parduoto                                                                           |                |                                     |                                                                |                                      |                              |                    |                                                |      | 0.00     |         |
| 3.2.     | perduoto                                                                           |                |                                     |                                                                |                                      |                              |                    |                                                |      | 0.00     |         |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |                | 0.58                                |                                                                |                                      |                              |                    |                                                |      | 0.58     |         |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |                |                                     |                                                                |                                      |                              |                    |                                                |      | 0.00     |         |
| 5.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0.00           | 38560.93                            | 0.00                                                           | 0.00                                 | 0.00                         | 0.00               | 0.00                                           | 0.00 | 38560.93 |         |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                     | X              | 37781.70                            |                                                                | X                                    |                              | X                  | X                                              |      | 37781.70 |         |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                           | X              |                                     |                                                                | X                                    |                              | X                  | X                                              |      | 0.00     |         |
| 8.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                         | X              | 26.47                               |                                                                | X                                    |                              | X                  | X                                              |      | 26.47    |         |



| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                      | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             |                    | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |      | Prestizas | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------|-----------|---------|
|          |                                                                                  |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai                       |      |           |         |
| 1        | 2                                                                                | 3              | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                  | 9                                              | 10   | 11        |         |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                 | X              | 0.00                                | 0.00                                                           | X                                    | 0.00                        | X                  | X                                              | 0.00 | 0.00      |         |
| 9.1.     | parduoto                                                                         | 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 amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X              | 37808.17                            | 0.00                                                           | X                                    | 0.00                        | X                  | X                                              | 0.00 | 37808.17  |         |
| 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 parduoto, 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.    | parduoto                                                                         |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |      | 0.00      |         |
| 16.2.    | perduoto                                                                         |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |      | 0.00      |         |
| 16.3.    | nurašyto                                                                         |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |      | 0.00      |         |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)                                                              |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |      | 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           | 752.76                              | 0.00                                                           | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00               | 0.00                                           | 0.00 | 752.76    |         |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)  | 0.00           | 12.67                               | 0.00                                                           | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00               | 0.00                                           | 0.00 | 12.67     |         |

\* – 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\*

2019 m. rugsėjo 30 d.

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|          |                                                                                    |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |            |
| 1        | 2                                                                                  | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16         |
| 1.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             |               |                                   |                                   | 495167.66             | 337734.36            |                                 | 169605.34              |                                      | 10394.40                             |                  |                          | 1012901.76 |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    | 0.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00                              | 0.00                              | 2284.89               | 0.00                 | 0.00                            | 15307.42               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                     | 17592.31   |
| 2.1.     | pirkto turto išigijimo savikaina                                                   |      |             |               |                                   |                                   | 2284.89               |                      |                                 | 15307.42               |                                      |                                      |                  |                          | 17592.31   |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išigijimo 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                              | 19905.11              | 0.00                 | 0.00                            | 2967.20                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                     | 22872.31   |
| 3.1.     | parduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0.00       |
| 3.2.     | perduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0.00       |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   | 19905.11              |                      |                                 | 2967.20                |                                      |                                      |                  |                          | 22872.31   |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0.00       |
| 5.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00                              | 0.00                              | 477547.44             | 337734.36            | 0.00                            | 181945.56              | 0.00                                 | 10394.40                             | 0.00             | 0.00                     | 1007621.76 |
| 6.       | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                     | X    |             |               |                                   |                                   | 377698.64             | 164345.28            |                                 | 144922.53              | X                                    | 8872.31                              | X                | X                        | 695838.76  |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                     | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      |      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |                                                                                 |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |      |                  |                          |           |
| 1        | 2                                                                               | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14   | 15               | 16                       |           |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimas suma**                       | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |      |                  |                          |           |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                       | X    |             |               |                                   |                                   | 21353.20              | 23866.11             |                                 | 10402.31               | X                                    | 552.41                               | X    | X                | X                        | 0.00      |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)   | X    | 0.00        | 0.00          | 0.00                              | 0.00                              | 19901.92              | 0.00                 | 0.00                            | 2965.75                | X                                    | 0.00                                 | X    |                  |                          | 22867.67  |
| 9.1.     | parduoto                                                                        | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X    | X                |                          | 0.00      |
| 9.2.     | perduoto                                                                        | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X    | X                |                          | 0.00      |
| 9.3.     | nurašyto                                                                        | X    |             |               |                                   |                                   | 19901.92              |                      |                                 | 2965.75                | X                                    |                                      | X    | X                |                          | 22867.67  |
| 10.      | Pergupavimai (+/-)                                                              | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X    | X                |                          | 0.00      |
| 11.      | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)   | X    | 0.00        | 0.00          | 0.00                              | 0.00                              | 379149.92             | 188211.39            | 0.00                            | 152359.09              | X                                    | 9424.72                              | X    | X                |                          | 729145.12 |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                             | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |      |                  |                          | 0.00      |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimas 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 parduoto, 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.    | parduoto                                                                        | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |      |                  |                          | 0.00      |
| 16.2.    | perduoto                                                                        | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |      |                  |                          | 0.00      |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                   | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |                                                                                               |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |           |
| 1        | 2                                                                                             | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16        |
| 16.3.    | nurašyto                                                                                      | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          | 0.00      |
| 17.      | Pergupavimai (+/-)                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          | 0.00      |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)                     | 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      |
| 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 (22.1+22.2+22.3)***                |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 0.00      |
| 22.1.    | parduoto***                                                                                   |      | 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.      | Pergupavimai (+/-)***                                                                         |      | 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                              | 98397.52              | 149522.97            | 0.00                            | 29586.47               | 0.00                                 | 969.68                               | 0.00             | 0.00                     | 278476.64 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)   | 0.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00                              | 0.00                              | 117469.02             | 173389.08            | 0.00                            | 24682.81               | 0.00                                 | 1522.09                              | 0.00             | 0.00                     | 317063.00 |

\* - 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 lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ\*

2019 m. rugsėjo 30 d.

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                | Strateginės ir nelfečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | Ilgalaikis materialusis biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                                                                          | 3                                      | 4                                         | nebaigta gaminti produkcija                     | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija                               | atsargos, skirtos parduoti                                  |           |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 |                                        | 35315.38                                  |                                                 |                            | 7                                                  | 9                                                           | 10        |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:                                                |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                                                             |           |
| 2.1.     | (2.1+2.2)                                                                                  |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                                                             |           |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                          |                                        | 328841.97                                 |                                                 |                            |                                                    |                                                             |           |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                | 0.00                                   | 251051.43                                 | 0.00                                            | 0.00                       | 0.00                                               | 0.00                                                        | 328841.97 |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                           |                                        | 77790.54                                  |                                                 |                            |                                                    |                                                             | 251051.43 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                   | 0.00                                   | 324996.95                                 | 0.00                                            | 0.00                       | 0.00                                               |                                                             | 77790.54  |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                    |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                                                             | 324996.95 |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                         |                                        | 324996.95                                 |                                                 |                            |                                                    |                                                             | 0.00      |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                             |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                                                             | 324996.95 |
| 4.       | Pergрупавimai (+/-)                                                                        |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                                                             | 0.00      |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                     | 0.00                                   | 39160.40                                  | 0.00                                            | 0.00                       | 0.00                                               | 20919.19                                                    | 60079.59  |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                                                             |           |
| 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      |

| 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) |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |          |
| 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)                                                      | 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                                   | 39160.40                                  | 0.00                                                      | 0.00                       | 0.00                                               | 0.00                       | 0.00                                                           | 0.00     |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               | 0.00                                   | 35315.38                                  | 0.00                                                      | 0.00                       | 0.00                                               | 0.00                       | 20919.19                                                       | 60079.59 |
|          |                                                                                                                                |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            | 20919.19                                                       | 56234.57 |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
2019 m. rugsėjo 30 d.

[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 | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimo panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimo 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): | 91309.77                                                    | 2484.81                                                          | 0.00                           | 0.00                      | 0.00                                           | 0.00                                             | 14961.15                                             | 0.00                                                                       | 0.00                          | 0.00                                    | 78833.43                                                    |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 91309.77                                                    |                                                                  |                                |                           |                                                |                                                  | 12476.34                                             |                                                                            |                               |                                         | 78833.43                                                    |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 2484.81                                                          |                                |                           |                                                |                                                  | 2484.81                                              |                                                                            |                               |                                         | 0.00                                                        |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 11054.55                                                    | 163.00                                                           | 0.00                           | 77786.31                  | 0.00                                           | 0.00                                             | 77682.61                                             | 0.00                                                                       | 0.00                          | 0.00                                    | 11321.25                                                    |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 11054.55                                                    |                                                                  |                                | 77786.31                  |                                                |                                                  | 77519.61                                             |                                                                            |                               |                                         | 11321.25                                                    |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 163.00                                                           |                                |                           |                                                |                                                  | 163.00                                               |                                                                            |                               |                                         | 0.00                                                        |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 103225.56                                                   | 2674.13                                                          | 0.00                           | 77790.54                  | 0.00                                           | 0.00                                             | 92802.70                                             | 0.00                                                                       | 0.00                          | 0.00                                    | 90887.53                                                    |

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2019 m. rugsėjo 30 d.

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas                                     | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                          | 3                        | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                      |
| 1.1.      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                      |                          |                                  |
| 1.2.      | Baudų ir delspinigių pajamos                               |                          |                                  |
| 1.3.      | Palūkanų pajamos                                           |                          |                                  |
| 1.4.      | Dividendai                                                 |                          |                                  |
| 1.5.      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*          |                          |                                  |
| 1.6.      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos     |                          |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         | <b>0.39</b>              | <b>354.85</b>                    |
| 2.1.      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo                   |                          |                                  |
| 2.2.      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                              | 0.39                     | 354.85                           |
| 2.3.      | Palūkanų sąnaudos                                          |                          |                                  |
| 2.4.      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*         |                          |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | <b>-0.39</b>             | <b>-354.85</b>                   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.