

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

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

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

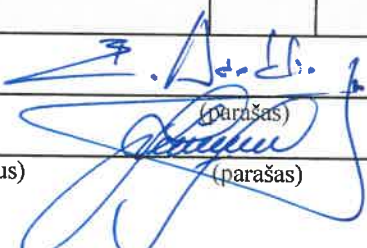
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 - 10 - 30 Nr. 5.14-B7-12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1109267,96	317511,86
I.	Nematerialusis turtas	P03	943,15	943,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		943,15	943,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1108324,81	316568,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		816836,70	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92442,11	91412,47
II.6	Transporto priemonės		168515,47	196556,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29808,05	27691,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		722,48	907,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1910640,30	1249218,69
I.	Atsargos	P08	115883,23	41229,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		115883,23	41229,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4699,35	8128,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	441470,54	400059,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		69,70	232,32
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		441400,84	399786,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			40,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1348587,18	799800,97
	IŠ VISO TURTO:		3019908,26	1566730,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1032670,80	144913,20
I.	Iš valstybės biudžeto		145537,81	4639,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		253753,15	3957,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		504551,57	119589,85
IV.	Iš kitų šaltinių		128828,27	16725,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		762207,49	290301,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		169168,86	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	169168,86	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		593038,63	290301,99
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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų		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	40102,20	28718,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		291352,39	8,85
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	261575,00	261575,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9,04	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1225029,97	1131515,36
I.	Dalininkų kapitalas	P18	200461,67	200461,67
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1024568,30	931053,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	93514,61	64456,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		931053,69	866597,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3019908,26	1566730,55

Direktorius		Edvinas Ašoklis
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Lina Žiupkienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 - 10 - 30 Nr. 5.14-B7-13

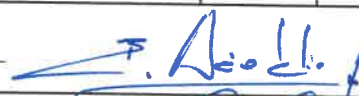
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

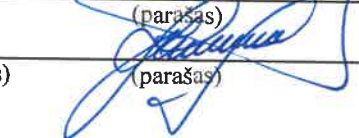
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3871503,72	3480502,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	132537,55	90616,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16569,03	158,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12503,26	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22672,72	12774,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		80792,54	77682,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	3738966,17	3389886,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3738966,17	3389886,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	3627516,12	3265765,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2904280,58	2642531,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		60263,53	56200,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50602,71	56283,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		332,09	780,00
V.	TRANSPORTO		51003,45	53488,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6443,00	3521,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		55781,46	30745,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4,93	5,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		397983,25	279442,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4174,57	4277,25
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		87983,94	129028,20
XIV.	KITOS		8662,61	9460,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		243987,60	214737,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		515,39	383,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	515,39	383,28

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	-5,11	-0,39
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA	P01	-150983,27	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P18	93514,61	215120,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		93514,61	215120,55
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)



(paršas)


(paršas)

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



VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kodas 283839950

2020 METŲ III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 – 10 – 30 Nr. 5.14-B7-14

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 – 211.

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.

Biliakio medicinos punktas - J. Asminavičiaus g. 16, Biliakio 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.

I. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pristatytas Utenos rajono savivaldybės tarybai.

II. PASTABOS

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P01 Per Ataskaitinį laikotarpį buvo suformuoti ilgalaikiai atidėjiniai išeitinėms išmokoms mokėti pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams. Pagal Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 2 dalį išeitinių išmokų sumos, nutraukus darbo santykius su pensijinio amžiaus sulaukusiais darbuotojais, yra reikšmingos, todėl buvo atlikti praėjusių ataskaitinių metų klaidų taisymo įrašai. Detalesnė informacija pateikiama 5 priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“ ir 6 priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“.

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

P04 Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimai: ataskaitiniu laikotarpiu iš įstaigos lėšų buvo įsigyta ilgalaikio turto už 31680,61 eurų (kompiuterinės įrangos už 7094,93 eur., medicininės įrangos už 18999,40 eur. (tame skaičiuje 16422,10 eur. iš projekto (ES) lėšų), kitos biuro įrangos už 5586,28 eur.).

Per ataskaitinį ketvirtį neatlygintinai gauto turto vertė 1106715,08 eur., t.y. patikėjimo teise, ir Utenos rajono savivaldybės gautas nekilnojamasis turtas – pastatai.

Nurašyta turto, kurio įsigijimo vertė 16293,28 eur., o likutinė vertė – 4,93 eur. Kiti ilgalaikio turto vertės pasikeitimai - dėl jau turimo turto nusidėvėjimo. Platesnė 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 parduoti laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų.

P07 Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo už 115883,23 Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų ir medicinos priemonių iš paramos lėšų likutis – 22 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 17,4 tūkst. Eur., iš PSDF lėšų 31,9 tūkst. Eur., iš valstybės biudžeto – 11,4 tūkst. Eur. (testai Covid-19 diagnostikai), ūkinių medžiagų už – 29,4 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0,5 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 1,1 tūkst. Eur. Lyginant

praėjusių metų ir šių metų ataskaitinius laikotarpius, šių metų atsargų iš savo lėšų įsigyta daugiau, taip pat daugiau atsargų gauta ir nemokamai. Atsargų įsigijimo savikainos padidėjimą lėmė dėl COVID-19 infekcijos plitimo atsiradę reikalavimai apsaugos priemonėms asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Detalesnė informacija pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P09 Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4,6 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 padidėjo 41,41 tūkst. Eur., nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos. Didžiąją įtaką šios sumos padidėjimui turėjo padidėjusios gautinos sumos už paslaugas iš PSDF lėšų.

P11 Pinigų likutis padidėjo – 548,8 tūkst. Eur. nuo paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos, tai yra PSDF biudžeto lėšos ir lėšos už suteiktas mokamas 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. Įstaiga, vykdydama asmens sveikatos priežiūros paslaugas naudoja turtą, gautą pagal panaudos sutartis, kuris apskaitoje atvaizduojamas užbalansinėse sąskaitose.

P15 Ataskaitiniu laikotarpiu Centras suformavo ilgalaikių atidėjinių, kurių vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 169168,86 eurų. Šie atidėjiniai skirti pensijų išmokoms, vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu. Kadangi įstaigoje nėra žinoma, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma buvo pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu, vadovaujantis 18-uju VSAFAS.

P17 Įstaigos skolą tiekėjams, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudaro einamojo mėnesio skolos už prekes ir suteiktas paslaugas. Skola tiekėjams ataskaitinį laikotarpį yra 11,38 tūkst. Eur. didesnė nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams, t.y. 291,35 tūkst. Eur. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinį laikotarpį 261,6 tūkst. Eur. Šią sumą sudaro sukauptos atostoginių sumos.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė. Šių metų trečiojo ketvirčio įstaigos rezultatas – 93514,61 Eur. perviršis.

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei 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 2020 metų trečiąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 10,29 proc. daugiau nei 2019 m. tą patį laikotarpį. Pajamų iš PSDF gauta 9,2 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pajamų padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 261,75 tūkst. Eur. t.y. 9,91 proc. Tai lėmė padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 4,06 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 5,6 tūkst. Eur. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos sumažėjo 2,48 tūkst. Eur. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 25,04 tūkst. Eur. Tam įtakos turėjo dėl COVID-19 infekcijos plitimo esantys reikalavimai, dėl kurių teko neplanuotai atlikti patalpų remonto darbus. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 2,9 tūkst. Eur. Išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos – 118,54 tūkst. Eurų daugiau, nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Ataskaitiniu laikotarpiu, pagal infekcijos kontrolės reikalavimus karantino metu, pasikeitė asmens apsaugos priemonių poreikis (vienkartiniai chalatai, kostiumai, prijuostės, kombinezonai, pirštinės, bachelai, kepuraitės, dezinfekcinės priemonės), todėl išaugo asmens apsaugos priemonių bei dezinfekcinių priemonių sąnaudos. Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 41,04 tūkst. Eur. t.y. 31,8 proc.

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*
2020 m. birželio 30 d.

2020 m. birželio 30 d.

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 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		30818,51							30818,51	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		269,83							269,83	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	31088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31088,34	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	29874,68		X		X	X		29874,68	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	270,51		X		X	X		270,51	

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 nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.1.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	30145,19	0,00	X	0,00	X	X	0,00	30145,19	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	perduoto									0,00	
16.2.	perduoto									0,00	
16.3.	nurašyto									0,00	
17.	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	943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,15	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,83	

* – 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*

2020 m. birželio 30 d.

2020 m. birželio 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						477547,44	393397,36		183741,44		10394,40			1065080,64
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	1103859,48	0,00	0,00	21855,00	0,00	0,00	12681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1138395,69
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						18999,40			12681,21					31680,61
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			1103859,48			2855,60								1106715,08
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	5879,29	0,00	0,00	10413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16293,28
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						5879,29			10413,99					16293,28
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	1103859,48	0,00	0,00	493523,15	393397,36	0,00	186008,66	0,00	10394,40	0,00	0,00	2187183,05
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					386134,97	196841,13		156049,99	X	9486,52	X	X	748512,61
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		286640,96							X		X	X	286640,96
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		381,82			20824,49	28040,76		10560,55	X	185,40	X	X	59993,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pasta		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kojamosios 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
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.	perduoto***		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	816836,70	0,00	0,00	92442,11	168515,47	0,00	29808,05	0,00	722,48	0,00	0,00	1108324,81
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91412,47	196556,23	0,00	27691,45	0,00	907,88	0,00	0,00	316568,03

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis 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	6	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41229,65								41229,65
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	509953,04
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina										382144,95
2.2.	nenokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina										127808,09
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	435299,46
3.1.	Parduota										0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)										0,00
3.3.	Sunaudota veikloje										435299,46
3.4.	Kiti nurašymai										0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	115883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	115883,23
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios 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	6	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.1.	Parduota									0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0,00
10.3.	Sunaudota veikloje									0,00
10.4.	Kiti nurašymai									0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	115883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115883,23
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	41229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41229,65

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. rugsejo 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4639,84	1405,02	0,00	156061,98	0,00	0,00	16569,03	0,00	0,00	0,00	145537,81	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4639,84	868,82		156061,98			16032,83				145537,81	
			536,20					536,20				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3957,94	52084,27	0,00	210214,20	0,00	0,00	12503,26	0,00	0,00	0,00	253753,15	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3957,94			210214,20			418,99				213753,15	
			52084,27					12084,27				40000,00	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimų o sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimų sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimų sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimų sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo o savo veiklai	Finansavimų sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimų o 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):	119589,85	16086,27	0,00	391710,79	0,00	0,00	22835,34	0,00	0,00	0,00	504551,57	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119589,85	9846,70		391710,79			16595,77				504551,57	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6239,57					6239,57				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	16725,57	3000,00	0,00	189895,24	0,00	0,00	80792,54	0,00	0,00	0,00	128828,27	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16725,57	3000,00		189895,24			80792,54				128828,27	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	144913,20	72575,56	0,00	947882,21	0,00	0,00	132700,17	0,00	0,00	0,00	1032670,80	

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A. ILGALAIKIS TURTAS		317511,86	0	0	317511,86
I. Nematerialusis turtas		943,83	0	0	943,83
I.1 Plėtros darbai		0,00			0
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos		943,83			943,83
I.3 Kitas nematerialusis turtas		0,00			0
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0
I.5 Prestižas		0,00			0
II. Ilgalaikis materialusis turtas		316568,03	0	0	316568,03
II.1 Žemė		0,00			0
II.2 Pastatai		0,00			0
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00			0
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00			0
II.5 Mašinos ir įrenginiai		91412,47			91412,47
II.6 Transporto priemonės		196556,23			196556,23
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00			0
II.8 Baldai ir biuro įranga		27691,45			27691,45
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas		907,88			907,88
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0
III. Ilgalaikis finansinis turtas		0,00			0
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00			0
B. BIOLOGINIS TURTAS		0,00			0,00
C. TRUMPALAIKIS TURTAS		1241090,03	0	0	1241090,03
I. Atsargos		41229,65	0	0	41229,65
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00			0
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41229,65			41229,65
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00			0
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00			0
II. Išankstiniai apmokėjimai		8128,66			8128,66
III. Per vienus metus gautinos sumos		400059,41	0	0	400059,41
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00			0
I. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00			0
III.3 Gautinos finansavimo sumos		232,32			232,32
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą		399786,72			399786,72
III.5 Sukauptos gautinos sumos		0,00			0
III.6 Kitos gautinos sumos		40,37			40,37
IV. Trumpalaikės investicijos		0,00			0
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai		799800,97			799800,97
IŠ VISO TURTO:		1558601,89	0	0	1558601,89
D. FINANSAVIMO SUMOS		144913,2	0	0	144913,2
I. Iš valstybės biudžeto		4639,84			4639,84
II. Iš savivaldybės biudžeto		3957,94			3957,94
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119589,85			119589,85
IV. Iš kitų šaltinių		16725,57			16725,57
E. ĮSIPAREIGOJIMAI		290301,99	150983,27	0	441285,26
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	150983,27	0	150983,27
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00			0
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	150983,27		150983,27
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00			0
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai		290301,99	0	0	290301,99

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	0,00			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	0,00			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	0	0	0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	0,00			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	0,00			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	0,00			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	0,00			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	28718,14			28718,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8,85			8,85
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	261575,00			261575
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00			0
F.	GRYNASIS TURTAS	1131515,36	0	-150983,27	980532,09
I.	Dalininkų kapitalas	200461,67			200461,67
II.	Rezervai	0	0	0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas	0,00			0
II.2	Kiti rezervai	0,00			0
III.	Nuosavybės metodo įtaka	0,00			0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	931053,69	0	-150983,27	780070,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	64456,27		-12795,81	51660,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	866597,42		-138187,46	728409,96
G.	MAŽUMOS DALIS	0,00			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1566730,55	150983,27	-150983,27	1566730,55

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3480502,79	0	0	3480502,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		90616,24	0	0	90616,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		158,94			158,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00			0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12774,69			12774,69
I.	Iš kitų finansavimo šaltinių		77682,61			77682,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00			0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3389886,55	0	0	3389886,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3389886,55			3389886,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3265765,13	150983,27	0	3416748,4
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2642531,88	150983,27		2793515,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		56200,50			56200,5
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56283,71			56283,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		780,00			780
V.	TRANSPORTO		53488,34			53488,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3521,45			3521,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		30745,66			30745,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		5,22			5,22
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		279442,67			279442,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00			0
XI.	NUOMOS		4277,25			4277,25
XII.	FINANSAVIMO		0,00			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		129028,20			129028,2
X	KITOS		9460,25			9460,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		214737,66	-150983,27	0	63754,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		383,28	0	0	383,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		383,28			383,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00			0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00			0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,39			-0,39
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00			0
G.	PELNO MOKESTIS		0,00			0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		215120,55	-150983,27	0	64137,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00			0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		215120,55	-150983,27	0	64137,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00			0
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00			0