

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178736022, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 03-31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		57.098,69	60.565,99
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,28	0,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,01	0,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	57.098,40	60.565,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41.554,53	44.166,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.543,87	16.399,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		475.094,65	329.962,88
I.	Atsargos	P08	44.575,43	30.612,44
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44.575,43	30.612,44
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	2.182,82	2.800,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		175.243,25	145.276,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	175.243,25	145.272,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			3,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	253.093,15	151.273,93
	IŠ VISO TURTO:		532.193,34	390.528,87

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 03-31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	53.766,51	43.383,89
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34.301,04	35.527,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		19.465,47	7.856,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214.779,57	102.902,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		214.779,57	102.902,84
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	21.502,47	19.138,61
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	109.585,60	
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		83.691,50	83.764,23
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	263.647,28	244.242,14
I.	Dalininkų kapitalas		36.764,08	36.764,08
II.	Rezervai		134.212,52	134.212,52
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai		134.212,52	134.212,52
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		92.670,66	73.265,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.405,12	95,31
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		73.265,54	73.170,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		532.193,34	390.528,87

L. e. direktoriaus p. r.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Andra Daktačiūnaitė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Švenčionių rajono PSCP
vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178736022, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 03-31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		539.826,49	448.269,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		14.135,72	12.295,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto			912,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.226,04	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			11.383,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.909,68	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		525.690,77	435.973,96
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		525.690,77	435.973,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		525.690,77	435.973,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-520.421,37	-443.264,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-394.493,04	-329.233,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.466,43	-3.386,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.696,38	-22.244,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-310,98	-66,32
V.	TRANSPORTO		-4.920,75	-3.885,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-654,40	-533,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.915,26	-910,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-64.880,29	-68.049,58
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19.083,84	-14.953,50
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19.405,12	5.005,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		19.405,12	5.005,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19.405,12	5.005,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareig.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Andra Daktariūnaitė
(vardas ir pavardė)

VsĮ Švenčionių rajono PSPC
vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris))
JANINA VOTECHOVIC

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU
2019 METŲ I KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIU

I. Bendroji dalis

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Švenčionių rajono savivaldybėje įregistruota 1997m. spalio mėn. 17 d. 2004 m. gruodžio 14 d. išduotas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas Nr.036528. Įstaigos kodas – 178736022. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31d. sprendimu Nr.T-25 patvirtinti Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC įstatai.

2. Informacija apie įstaigos buveinę

Buveinės adresas: Strūnaičio g.3, LT-18127 Švenčionys

3. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

4. Įstaigos veikla

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono PSPC yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Viešėjai įstaigai Švenčionių rajono PSPC 1997 m. gruodžio 17 d. yra išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija Nr.1109. Ji patikslinta 2017-03-29. 2017 m. įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugai. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM 2017-05-17 išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. J24-6 .

Įstaigos misija – teikti pacientams mokslu pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus. Užtikrinti pacientų privačios informacijos saugumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme. Prisiimti pilną atsakomybę žmonėms, kuriems įstaiga teikia paslaugas.

Įstaigos strategija - išlikti modernia, teikiančia kokybiškas pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Švenčionių rajono PSPC teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. LR sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnyje nurodyta, kokios yra valstybės laiduojamos (nemokamos, finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) sveikatos

priežiūros paslaugos. Joms priklauso ir būtinoji medicinos pagalba, ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytų Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra. Už šias paslaugas apmoka teritorinės ligonių kasos bazinėmis kainomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą apmokėjimo tvarką. Taip pat įstaiga teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias moka patys paslaugų gavėjai (pacientai).

5. Įstaigos dalininko kapitalas

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC yra iš Švenčionių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Per ataskaitinį finansinį laikotarpį įstaigos dalininko kapitalas nepakito ir sudarė 36764,08 eur.

6. Darbuotojų skaičius

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC 2019-03-31 darbuotojų skaičius –124, iš jų: gydytojų- 35; slaugos darbuotojų- 52.

II. Apskaitos politika

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ataskaitas rengia pagal finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.. Nuo 2010-01-01 centre buhalterinė apskaita tvarkoma pagal LR Finansų ministerijos patvirtintus VSAFAS. Buhalterinė apskaita kompiuterizuota, dirbama su apskaitos programa „EDRANA“. Apskaitos politika aprašyta prie 2016 m. finansinės atskaitomybės. Centre per tarpinį ataskaitinį laikotarpį atliktų įverčių keitimų ir klaidų taisymo nebuvo.

III. Pastabos

1 pastaba. ILGALAIKIS TURTAS

1. Ilgalaikio turto likutinė vertė – 57.099 Eur.

. iš jų:

- nematerialusis turtas	-	0,29 Eur.
- baldai ir buitinė technika	-	7 Eur.
- med. įranga ir instrumentai	-	41.555 Eur.
- kompiuterinė įranga	-	14.681 Eur.
- kitas ilgalaikis turtas	-	856 Eur.

Minimali ilgalaikio materialiojo įsigijimo savikaina 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

2 pastaba. TRUMPALAIKIS TURTAS

2.1. Atsargas 2019 m. kovo 31 d. sudaro	44.575 Eur., iš jų:
- medžiagos	1.499 Eur.;
- degalai, tepalai, automobilių atsarginės dalys	3.650 Eur.;
- medikamentai, medicinos priemonės	39.426 Eur.

2.2. Išankstinius apmokėjimus pabaigoje sudaro 2.183 Eur.,	
tai apmokėjimai tiekėjams	- 314 Eur.
ateinančių laikotarpių sąnaudos	- 1.869 Eur.

2.3 Per vienus metus gautinos sumos sudaro – 175.243 Eur..

Pirkėjų įsiskolinimą 2019 m. kovo 31 d. sudarė 175.243 Eur., iš jų:

- Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas sutartines sveikatos priežiūros paslaugas -169.959 Eur.;
- už suteiktas kitiems pirkėjams paslaugas įsiskolinimas – 5.284 Eur.

2.4 Pinigų likučiai banko sąskaitose 2019 03 31 d. – 253.023 Eur. Grynų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 49 Eur., pinigai kelyje – 22 Eur.

3. FINANSAVIMO SUMOS

Per ataskaitinį finansinį laikotarpį Balanso dalyje D. „Finansavimo sumos“ įvykę pokyčiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede .

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

4.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai	– 214.780 Eur., iš jų:
- tiekėjams už prekes ir paslaugas	- 21.502 Eur.;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	- 109.587 Eur.;
- sukauptos mokėtinos sumos	- 83.691 Eur.

5. GRYNASIS TURTAS

5.1. Dalininkų kapitalas sudaro -36.764 Eur., dalininkas – Švenčionių rajono savivaldybė.

5.2. Rezervai -134.212 Eur. Rezervas suformuotas ilgalaikio turto įsigijimui. Jis lieka nepanaudotas ir nepakitęs.

5.3 Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 92.671 Eur.

Ataskaitinių metų tarpinis perviršis 19.405 Eur.

Veiklos rezultatas 2017 m. pabaigoje sudarė 73.266 Eur. perviršis.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono PSPC per 2019 m. I ketv. gavo 539.826 Eur. pajamų.

Tai lėšos:

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicininės paslaugas per teritorines ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis – 475.707 Eur.;
- iš asmenų ir kitų įstaigų už suteiktas mokamas paslaugas 49.983 Eur.;
- Finansavimo pajamos
- iš savivaldybės biudžeto 1.226 Eur.
- iš kitų finansavimo šaltinių 12.910 Eur..

Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC sąnaudos sudaro 520.421 Eur.

Įstaigos patirtos sąnaudos pagal straipsnius atvaizduotos veiklos rezultatų ataskaitoje.

Tai pagrindinės veiklos sąnaudos, susijusios su medicininių paslaugų teikimu (darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, reagentams, medikamentams, elektrai, šildymui, degalams, skalbinių skalbimui, ryšių paslaugoms, komunaliniams patarnavimams ir kita). VŠĮ Švenčionių rajono PSPC pagrindinė dalį sąnaudų sudaro išlaidos susijusios su darbo užmokesčiu. Einamaisiais finansiniais metais jos sudarė 75.8 % nuo visų patirtų sąnaudų.

L.e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė



Audra Daktariūnaitė

Janina Voitechovič

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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						222.588,40			67.033,68					289.622,08
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkio turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						222.588,40			67.033,68					289.622,08
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-178.421,98			-50.634,60	X		X	X	-229.056,58
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-3.466,43
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2.611,88			-854,55	X		X	X	-3.466,43
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios 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
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-181.035,86				X		X	X	-232.523,01
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X		X	X	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X			X		X			X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios likvidios vertės pokyčiai**		X	X	X			X		X			X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X			X		X			X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likvidios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X			X		X			X	X	
22.1.	perduoto**		X	X	X			X		X			X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X			X		X			X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X			X		X			X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23.	Pergupaviniai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19*20+/-21-22+/-23)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6+12+19)						41.554,54			15.544,53					57.099,07	
							44.166,42			16.399,08					60.565,50	

* - Pažymėti ataskaitos tūkščiui neapvalinti.

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęjimo 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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.612,44						30.612,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		82.889,59						82.889,59
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		58.609,26						58.609,26
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		24.280,33						24.280,33
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-68.926,60						-68.926,60
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-68.926,60						-68.926,60
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		44.575,43						44.575,43
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupla nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		44.575,43						44.575,43
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		30.612,44						30.612,44
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12-13+14)		44.575,43						44.575,43

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų neatlyginamas* pergrupavimas*	Neatlyginamas gautas turas	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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2											13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35.527,08								-1.226,04		34.301,04
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	35.527,08								-1.226,04		34.301,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):											
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	7.856,81		24.280,33						-12.671,67		19.465,47
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	6.863,52		24.280,33						-12.671,67		18.472,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	993,29										993,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	43.383,89		24.280,33						-13.897,71		53.766,51

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis