

(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. 06-30 D. DUOMENIS

2019-07-19 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		67.189,64	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	67.189,35	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		43.271,99	44.166,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.917,36	16.399,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		440.690,87	329.962,88
I.	Atsargos	P08	29.505,62	30.612,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29.505,62	30.612,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarlys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.167,45	2.800,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		156.154,35	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, turtą, paslaugas	P10	156.154,35	145.272,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			3,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	251.863,45	151.273,93
	IŠ VISO TURTO:		507.880,51	390.528,87

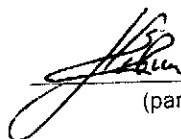
(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	37.743,82	43.383,89
I.	Iš valstybės biudžeto		32.954,69	35.527,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4.789,13	7.856,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		212.580,83	102.902,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		212.580,83	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	15.265,01	19.138,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	113.556,15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		83.658,01	83.764,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		101,66	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	257.555,86	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		86.579,26	73.265,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.313,72	95,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		73.265,54	73.170,23
G.	MAŽUMOS DALIS		507.880,51	390.528,87
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

L. e. direktoriaus pareigas
Edita Urbanienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Švenčionių rajono PSPC
vyr. buhalterė
JANINA VOITECHOVIČ
(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. 06-30 D. DUOMENIS

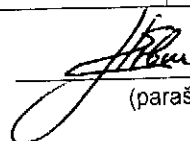
2019-07-19 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.080.095,46	937.451,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		31.696,90	24.666,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.572,39	3.599,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.124,51	21.067,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.048.398,56	912.785,30
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.048.398,56	912.873,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-87,75
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.066.781,74	-924.270,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P21	-831.798,35	-711.793,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-6.640,43	-6.751,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-28.159,90	-28.398,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-577,10	-171,98
V.	TRANSPORTO		-10.317,52	-9.779,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.598,80	-1.150,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.500,07	-14.754,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-133.984,67	-129.658,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-40.204,90	-21.811,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.313,72	13.181,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PĖRVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MŪKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.313,72	13.181,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.313,72	13.181,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

L. e. direktoriaus pareigas
Edita Urbanienė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Švenčionių rajono PSPC
vyr. buhalterė
JANINA VOITECHOVIČ
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU 2019 METŲ II 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 2019-06-30 darbuotojų skaičius –124, iš jų: gydytojų- 36; slaugos darbuotojų- 52.

II. Apskaitos politika

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras atskaitas 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 – 67.190 Eur.

. iš jų:

- nematerialusis turtas	-	0,29 Eur.
- baldai ir buitinė technika	-	7 Eur.
- med. įranga ir instrumentai	-	43272 Eur.
- kompiuterinė įranga	-	23112 Eur.
- kitas ilgalaikis turtas	-	799 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 birželio 30 d. sudaro 29.506 Eur., iš jų:

-medžiagos	1.917 Eur.;
-degalai, tepalai, automobilių atsarginės dalys	3.680 Eur.;
-medikamentai, medicinos priemonės	23.909 Eur.

2.2. Išankstinius apmokėjimus pabaigoje sudaro 3.167 Eur.,

tai apmokėjimai tiekėjams	- 200 Eur.
ateinančių laikotarpių sąnaudos	- 2.967 Eur.

2.3 Per vienus metus gautinos sumos sudaro – 156.154 Eur..

Pirkėjų įsiskolinimą 2019 m. birželio 30 d. sudarė 156.154 Eur., iš jų:

- Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas sutartines sveikatos priežiūros paslaugas -152.571 Eur.;
- už suteiktas kitiems pirkėjams paslaugas įsiskolinimas – 3.583 Eur.

2.4 Pinigų likučiai banko sąskaitose 2019 06 30 d. – 251.142 Eur. Grynų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 639 Eur., pinigai kelyje – 82 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 – 212.581 Eur., iš jų:

- tiekėjams už prekes ir paslaugas	- 15.265 Eur.;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	- 113.556 Eur.;
- sukauptos mokėtinos sumos	- 83.760 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 86.579 Eur.

Ataskaitinių metų tarpinis perviršis	13.313 Eur.
Veiklos rezultatas 2017 m. pabaigoje sudarė	73.266 Eur. perviršis.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono PSPC per 2019 m. II ketv. gavo 1.080.095 Eur. pajamų.

Tai lėšos:

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicininės paslaugas per teritorines ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis – 932.821 Eur.;
- iš asmenų ir kitų įstaigų už suteiktas mokamas paslaugas 115.578 Eur.;
- Finansavimo pajamos
- iš savivaldybės biudžeto 2.572 Eur.
- iš kitų finansavimo šaltinių 29.124. Eur..


Viešosios įstaigos Švenčionių rajono PSPC sąnaudos sudaro 1.066.782 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). Vši Švenčionių rajono PSPC pagrindinė dalį sąnaudų sudaro išlaidos susijusios su darbo užmokesčiu. Einamaisiais finansiniais metais jos sudarė 78.0 % nuo visų patirtų sąnaudų.

L.e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė



Edita Urbanienė

Janina Voitechovič

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44.575,43						44.575,43
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		57.823,85						57.823,85
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		56.792,09						56.792,09
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.031,76						1.031,76
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)		-72.893,66						-72.893,66
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-72.893,66						-72.893,66
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		29.505,62						29.505,62
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		29.505,62						29.505,62
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		44.575,43						44.575,43

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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: eurai.

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)			4.000,00						9.265,82					13.265,82
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina			4.000,00						9.265,82					13.265,82
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina									-1.996,41					-1.996,41
3.	Paruoto, perduoto, ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	paruoto														
3.2.	perduoto									-1.996,41					-1.996,41
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			226.588,40						74.303,09					300.891,49
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-181.033,86						-51.489,15	X		X	X	-232.523,01
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-2.282,54						-891,46	X		X	X	-3.174,00
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								1.996,41	X		X	X	1.996,41
9.1.	parduoto	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			
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								1.996,41	X		X	X	1.996,41
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-183.316,40			-50.384,20	X		X	X	-233.700,60
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apkačiuota 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	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likrosios vertės pokytis***		X	X	X			X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X			X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X	X			X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto**		X	X	X			X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto**		X	X	X			X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	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	Kilnojamasis 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
23.	Pergrupavimai (+/-)**		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)						43.272,00			23.918,89					67.190,89
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						41.554,54			15.544,53					57.099,07

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėlose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto liktosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

Pateikta valiuta ir (tikslumas: euras)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimą gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	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												
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						-2.572,39				32.954,69	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35.527,08						-2.572,39				32.954,69	
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 turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	iš kitų šaltinių;	7.856,81	506,73		25.312,09			-28.886,50				4.789,13	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.863,52			25.312,09			-28.379,77				3.795,84	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	993,29	506,73					-506,73				993,29	
5.	iš viso finansavimo sumų	43.383,89	506,73		25.312,09			-31.458,09				37.743,82	

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