

Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Įmonės kodas 175874865, Basanavičiaus 6 g. Kuršėnai

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. rugpjūčio 06 d. Nr. S- 989
Kuršėnai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešoji įstaiga, finansuojama iš teritorinių ligonių kasų.

VšĮ Šiaulių rajono PSPC teikia šias paslaugas:

- pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos gydytojo praktikos, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktikos;
- pirminės psichikos sveikatos priežiūros;
- akušerio praktikos;
- slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės;
- pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos;
- odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas.

VšĮ Šiaulių rajono PSPC yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor ir Šiaulių bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių VšĮ Šiaulių rajono PSPC neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, kuri yra aprašyta 2018 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitos pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis pastabos:

Pastaba Nr.1. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikis nematerialusis turtas sudaro 1893,52 Eur , ilgalaikis materialusis turtas 55257,31 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargų likutį 31822,98 Eur. sudaro:

| Eil. Nr. | Atsargų pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|---------------------|--|
| 1. | Maisto produktai | 276,83 |
| 2. | Medikamentai | 29430,02 |
| 3. | Kuras | 437,30 |
| 4. | Kitos prekės | 977,17 |
| 5. | Ūkinis inventorių | 701,66 |

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai 37935,88 Eur :

| Eil. Nr. | Išankstiniai apmokėjimai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|---|--|
| 1. | Automobilių draudimas | 416,64 |
| 2. | Spaudos prenumerata | 430,24 |
| 3. | Turto draudimas | 5,25 |
| 4. | Civilinis draudimas | 1800,00 |
| 5. | Darbuotojams išmokėti atostoginiai už 07, 08 mėn. | 35283,75 |

Pastaba Nr. 4. Gautinas finansavimo sumas 10500,44 Eur sudaro :

| Eil. Nr. | Gautinos finansavimo sumos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|----------------------------------|--|
| 1. | Valstybės lėšų tikslinė dotacija | 7657,86 |
| 2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2842,58 |

Pastaba Nr. 5. Gautinas sumas 156429,85 Eur sudaro :

| Eil. Nr. | Gautinos sumos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|--|--|
| 1. | Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 150707,32 |
| 2. | Už sveikatos programų paslaugas | 5378,96 |
| 3. | Pirkėjų skolos | 337,33 |
| 4. | Už parduotus KVP | 6,24 |

Pastaba Nr. 6. Sukauptas gautinas sumas 5687,60 Eur sudaro: kreditinis įsiskolinimas už paslaugas, darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokos už 2019 m. birželio mėn. iš savivaldybės lėšų.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 73654,07 Eur, kurias sudaro:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltiniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|----------------------------|--|
| 1. | Valstybės biudžetas | 11697,16 |
| 2. | Savivaldybės biudžetas | 38595,91 |
| 3. | Europos sąjungos projektai | 537,71 |
| 4. | Kiti šaltiniai | 22823,29 |

Pastaba Nr. 8. Sukauptas mokėtinas sumas 133211,24 Eur sudaro:

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|--|--|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 101548,44 |
| 2. | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 31662,80 |

2. Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis, pastabos:

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos pajamas 1190794,27 Eur sudaro:

| Eil. Nr. | Pagrindinės veiklos pajamos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|-----------------------------|--|
|----------|-----------------------------|--|

| | | |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 1 | Finansavimo pajamos: | 58531,53 |
| 1.1 | Valstybės biudžetas | 8628,61 |
| 1.2 | Savivaldybės biudžetas | 24237,61 |
| 1.3 | Europos sąjungos projektai | 490,13 |
| 1.4 | Kiti šaltiniai | 25175,18 |
| 2. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 1132262,74 |

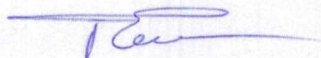
| Eil. Nr. | Pagrindinės veiklos pajamos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) | Paskutinė atitinkamo praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|-----------------------------|--|--|
| 1 | Pagrindinės veiklos pajamos | 1190794,27 | 1305231,80 |

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 1145861.95 Eur.:

| Eil. Nr. | Pagrindinės veiklos sąnaudos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) | Paskutinė atitinkamo praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 1145861.95 | 1188804,88 |

3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė



Vilma Plaušinitienė

Vyriausioji buhalterė



Nijolė Budreckaitė

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

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)175874865, Basanavičiaus g.6, Kuršėnai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2019-08-08 Nr. 5-990
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | P1 | 57150.83 | 55518.37 |
| I. | Nematerialusis turtas | P1 | 1893.52 | 500.29 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1893.52 | 500.29 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P1 | 55257.31 | 55018.08 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 28675.22 | 46076.44 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 1792.96 | 1995.70 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 24789.13 | 6945.94 |
| 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 | | 536202.66 | 324610.08 |
| I. | Atsargos | | 31822.98 | 21054.50 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | P2 | 31822.98 | 21054.50 |
| 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 | P3 | 37935.88 | 2230.64 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 172617.89 | 158491.72 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | 1048.13 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | P4 | 10500.44 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P5 | 156429.85 | 157049.43 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | P6 | 5687.60 | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 394.16 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 293825.91 | 142833.22 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 593353.49 | 380128.45 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P7 | 73654.07 | 47372.60 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 11697.16 | 686.28 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 38595.91 | 34416.84 |

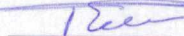
| | | | | |
|-----------|--|----|------------------|------------------|
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 537.71 | 1027.84 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 22823.29 | 11241.64 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 308292.94 | 166271.71 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0.00 | 0.00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 308292.94 | 166271.71 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 10519.02 | 33060.47 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 164562.68 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P8 | 133211.24 | 133211.24 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 211406.48 | 166484.14 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 95108.68 | 95108.68 |
| II. | Rezervai | | 0.00 | 0.00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 116297.80 | 71375.46 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 44922.34 | 245487.09 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 71375.46 | -174111.63 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 593353.49 | 380128.45 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

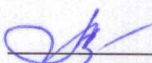
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vilma Plaušinitienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Nijolė Budreckaitė

(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

175874865, Basanavičiaus g.6, Kuršėnai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-08 Nr. *S-991*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | P9 | 1190794.27 | 1305231.80 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 58531.53 | 127808.61 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 8628.61 | 11596.00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 24237.61 | 76205.88 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 490.13 | 13061.64 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 25175.18 | 26945.09 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1132262.74 | 1177423.19 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1132262.74 | 1177423.19 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P10 | -1145861.95 | -1188804.88 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -945459.24 | -947093.58 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -6603.41 | -18977.48 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -46029.74 | -49730.10 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -330.59 | -34.79 |
| V. | TRANSPORTO | | -7607.33 | -8368.81 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2095.00 | -1407.29 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -4138.72 | -45808.07 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -5.63 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -86399.36 | -62617.31 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -407.76 | -78.84 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -40928.20 | -50793.28 |
| XIV. | KITOS | | -5856.97 | -3895.33 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 44932.32 | 116426.92 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -9.98 | 17.36 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 17.36 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -9.98 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | -1516.40 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 44922.34 | 114927.88 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 44922.34 | 114927.88 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilma Plaušinitienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Budreckaitė

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 21054.50 | | | | | | 21054.50 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 0.00 | 159229.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159229.99 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 122473.16 | | | | | | 122473.16 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 36756.83 | | | | | | 36756.83 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | 0.00 | -148461.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -148461.51 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | 0.00 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | 0.00 |
| 3.3. | Snaudota veikloje | | -148461.51 | | | | | | -148461.51 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | 0.00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | 0.00 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0.00 | 31822.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31822.98 |
| 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 |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | 0.00 |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | 0.00 |
| 10.3. | Snaudota veikloje | | | | | | | | 0.00 |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | 0.00 |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | 0.00 |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12) | 0.00 | 31822.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31822.98 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6) | 0.00 | 21054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21054.50 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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*

| 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 | | Išankstiniai apmokejimai | 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 | | | | | | 446522.25 | 158128.18 | | 30603.63 | | | | | 635254.06 |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4202.52 | 0.00 | 0.00 | 2121.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6323.65 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 4202.52 | | | 2121.13 | | | | | 6323.65 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | -58080.00 | 2451.68 | | 58350.75 | | | | | 2722.43 |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392644.77 | 160579.86 | 0.00 | 91075.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644300.14 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -400445.81 | -156132.48 | | -23657.69 | X | | X | X | -580235.98 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0.00 |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -2125.87 | -202.74 | | -3750.22 | X | | X | X | -6078.83 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | X | X | 0.00 |
| 9.1. | 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 | | | | | 38603.28 | -2451.68 | | -38873.99 | X | | X | X | -2722.39 |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10) | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -363968.40 | -158786.90 | 0.00 | -66281.90 | X | 0.00 | X | X | -589037.20 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | 0.00 |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|--|--|--|--|----------|---------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5,63 |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16. | Suakaupta 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 | 0,00 |
| 16.1. | parduoto | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2. | perduoto | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | -5,63 |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** | | X | x | X | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 |
| 20. | Neatlygtinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | x | X | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 |
| 22. | Parduotos, perduotos ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | 0,00 | X | x | X | | | | | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1. | parduoto*** | | X | x | X | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 |
| 22.2. | perduoto*** | | X | x | X | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 |
| 22.3. | nurašyto*** | | X | x | X | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | 0,00 |
| 23. | Pergrupavimai (+/-)*** | | 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 | | | | | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 28675,22 | 1792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24789,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55257,31 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 46076,44 | 1995,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6945,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55018,08 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

***- Kito subjekto suakaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 16. | Suakaupta 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1893.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1893.52 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12) | 0.00 | 500.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.29 |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatygingintai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 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): | 686.28 | 11728.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8375.35 | 0.00 | 0.00 | 7657.86 | 11697.16 | |
| 1.1. | Nepimiginiam turtui įsigyti | | 8567.52 | | | | | -7981.60 | | | | 585.92 | |
| 1.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 686.28 | 11728.37 | -8567.52 | | | | -393.75 | | | 7657.86 | 11111.24 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 34416.84 | 20139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18803.27 | 0.00 | 0.00 | 2842.58 | 38595.91 | |
| 2.1. | Nepimiginiam turtui įsigyti | 4243.10 | | | | | | -3560.34 | | | | 682.76 | |
| 2.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 30173.74 | 20139.76 | | | | | -15242.93 | | | 2842.58 | 37913.15 | |
| 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): | 1027.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -490.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.71 | |
| 3.1. | Nepimiginiam turtui įsigyti | 0.00 | | 1027.84 | | | | -490.13 | | | | 537.71 | |
| 3.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1027.84 | | -1027.84 | | | | | | | | 0.00 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 11241.64 | 0.00 | 0.00 | 36756.83 | 0.00 | 0.00 | -25175.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22823.29 | |
| 4.1. | Nepimiginiam turtui įsigyti | 8897.26 | | 2103.60 | 36756.83 | | | -25175.18 | | | | 22582.51 | |
| 4.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 2344.38 | | -2103.60 | | | | | | | | 240.78 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 47372.60 | 31868.13 | 0.00 | 36756.83 | 0.00 | 0.00 | -52843.93 | 0.00 | 0.00 | 10500.44 | 73654.07 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo YSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.