

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. spalio 27 d. Nr. Kuršėnai

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą, pateikti 2022 m. aiškinamajame rašte, nesikeitė.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 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, patvirtintą direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr.V-56 su pakeitimais.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Laikintai einanti direktorės pareigas

Giedrė Budinienė

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Budreckaitė

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

Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

175874865, J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M. Rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2023-10-24 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,077,127.76	1,105,384.79
I.	Nematerialusis turtas		2,522.38	2,952.91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,522.38	2,952.91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,074,605.38	1,102,431.88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		859,716.17	867,744.98
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		45,317.88	46,584.51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		104,687.56	115,814.21
II.6	Transporto priemonės		18,508.35	22,130.85
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		46,375.42	50,157.33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		801,935.06	552,209.42
I.	Atsargos		106,504.17	116,067.74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		106,504.17	116,067.74
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		1,449.86	2,186.30
III.	Per vienus metus gautinos sumos		275,241.76	134,262.42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			5,227.74
III.3	Gautinos finansavimo sumos		34,508.75	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		214,367.23	127,499.35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26,365.78	
III.6	Kitos gautinos sumos			1,535.33

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		418,739.27	299,692.96
	IŠ VISO TURTO:		1,879,062.82	1,657,594.21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,247,376.86	1,176,414.75
I.	Iš valstybės biudžeto		123,203.43	68,589.59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		783,556.63	762,175.96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		323,073.85	334,075.62
IV.	Iš kitų šaltinių		17,542.95	11,573.58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		518,692.68	317,086.69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		70,111.64	70,111.64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		70,111.64	70,111.64
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		448,581.04	246,975.05
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		16,823.82	36,647.20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		221,849.52	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		209,881.72	209,881.72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25.98	446.13
F.	GRYNASIS TURTAS		112,993.28	164,092.77
I.	Dalininkų kapitalas		95,108.68	95,108.68
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17,884.60	68,984.09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-51,099.49	-84,597.51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68,984.09	153,581.60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		1,879,062.82	1,657,594.21

Laikinai einanti direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Giedrė Budinienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Budreckaitė

(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

175874865, J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023_M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-25 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2,457,913.66	2,345,719.20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343,384.11	440,727.18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138,523.20	219,263.06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160,185.96	137,745.20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12,185.64	52,768.16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,489.31	30,950.76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2,114,529.55	1,904,992.02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2,114,529.55	1,904,992.02
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-2,509,013.15	-2,437,100.25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2,124,595.81	-1,936,449.54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30,038.99	-34,509.43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-81,039.51	-91,255.64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-211.65
V.	TRANSPORTO		-9,280.39	-8,444.53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-597.00	-3,079.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7,582.87	-80,052.21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-389.00	-4.06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-164,420.05	-207,387.20
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-4,935.98	-4,947.43
XII.	FINANSAVIMO			-4,297.58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-60,138.53	-63,499.41
XIV.	KITOS		-25,995.02	-2,962.07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-51,099.49	-91,381.05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-51,099.49	-91,381.05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-51,099.49	-91,381.05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais einanti direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Giedrė Budinienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Budreckaitė

(vardas ir pavardė)

(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 inventorių	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		116,067.74						116,067.74
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		162,641.43						162,641.43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		122,554.65						122,554.65
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		40,086.78						40,086.78
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-172,205.00						-172,205.00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-172,205.00						-172,205.00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		106,504.17						106,504.17
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)		106,504.17						106,504.17
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		116,067.74						116,067.74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1,157,494.80		50,793.16	504,608.97	188,558.49	124,228.24		2,025,683.66
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						1,420.96		1,420.96
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						1,420.96		1,420.96
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)					-2,281.74	-3,130.80		-5,412.54
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto					-2,281.74	-3,130.80		-5,412.54
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1,157,494.80		50,793.16	502,327.23	188,558.49	122,518.40		2,021,692.08
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-289,749.82		-4,208.65	-388,794.76	-166,427.64	-74,070.91	X	-923,251.78
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8,028.81		-1,266.63	-10,738.40	-3,622.50	-5,202.16	X	-28,858.50
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)					1,893.49	3,130.05	X	5,023.54
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto					1,893.49	3,130.05	X	5,023.54
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-297,778.63		-5,475.28	-397,639.67	-170,050.14	-76,143.02	X	-947,086.74

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,120.52							9,120.52
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		750.00							750.00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		750.00							750.00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		9,870.52							9,870.52
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6,167.61		X		X	X		-6,167.61
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1,180.53		X		X	X		-1,180.53

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 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):	68,589.59	153,468.11		1,929.88			-122,373.25			21,589.10	123,203.43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68,508.24		42,573.55	1,929.88			-45,011.88				67,999.79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81.35	153,468.11	-42,573.55				-77,361.37			21,589.10	55,203.64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	762,175.96	158,431.15					-149,970.13			12,919.65	783,556.63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	759,268.99		2,495.00				-29,643.64				732,120.35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,906.97	158,431.15	-2,495.00				-120,326.49			12,919.65	51,436.28
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):	334,075.62	1,183.87					-12,185.64				323,073.85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	333,160.10						-11,171.64				321,988.46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	915.52	1,183.87					-1,014.00				1,085.39
4.	Iš kitų šaltinių:	11,573.58	301.78		38,156.90			-32,489.31				17,542.95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9,982.88			38,156.90			-32,489.31				15,650.47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,590.70	301.78									1,892.48
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,176,414.75	313,384.91		40,086.78			-317,018.33			34,508.75	1,247,376.86

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

10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-7,348.14		X		X	X		-7,348.14
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		2,522.38							2,522.38
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		2,952.91							2,952.91
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	perduoto							
18.2.	perduoto							
18.3.	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)							
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	859,716.17	45,317.88	104,687.56	18,508.35	46,375.38		1,074,605.34
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.5.	laikinaai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	867,744.98	46,584.51	115,814.21	22,130.85	50,157.33		1,102,431.88
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.5.	laikinaai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo