

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

Viešoji įstaiga Moletų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

267596470, Graužinių g.3, Moletų m., Moletų r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-11 Nr. VĮ-100

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, cnt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 649 841,78	2 683 320,16
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 649 841,78	2 683 320,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 213 013,06	2 220 688,26
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		417 315,03	441 902,22
II.6	Transporto priemonės		3 063,48	3 327,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 450,21	17 402,44
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		669 439,62	616 771,72
I.	Atsargos		61 373,12	59 980,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61 373,12	59 980,75
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		875,00	875,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		272 369,40	261 587,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 165,90	1 387,58
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		270 203,50	260 200,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		334 822,10	294 328,08
	IŠ VISO TURTO:		3 319 281,40	3 300 091,88

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 688 797,14	2 724 268,69
I.	Iš valstybės biudžeto		616 531,03	630 727,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 307 089,22	1 316 926,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		729 752,80	740 421,82
IV.	Iš kitų šaltinių		35 424,09	36 193,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		504 219,19	323 278,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		504 219,19	323 278,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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		52 122,13	52 223,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		223 351,21	42 309,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		228 745,85	228 745,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,29
F.	GRYNASIS TURTAS		126 265,07	252 544,20
I.	Dalininkų kapitalas		57 924,00	57 924,00
II.	Rezervai		1 258,66	1 258,66
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1 258,66	1 258,66
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		67 082,41	193 361,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-126 279,13	54 883,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		193 361,54	138 478,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		3 319 281,40	3 300 091,88

VšĮ Molėtų ligoninė
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas)

Ny. G. Uonaišienė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaidotas Grigas

Vaidotas Grigas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Andrius Štalauskis
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

267596470, Grauzinių g.3, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-11 Nr. 42-101

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, cent.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		803 621,57	1 014 517,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		40 425,22	276 701,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14 539,33	257 386,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9 837,03	10 248,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 116,41	7 380,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 932,45	1 686,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		763 196,35	737 815,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		763 196,35	737 815,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-929 696,00	-979 595,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-722 259,43	-720 937,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36 067,78	-28 607,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55 216,13	-40 188,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 845,64	-2 895,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4 099,00	-225,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 771,53	-9 643,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-70 831,49	-155 591,81
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-145,20	-145,20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-32 466,53	-20 485,97
XIV.	KITOS		-993,27	-874,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-126 074,43	34 922,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-139,28	-4 355,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		180,00	447,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-319,28	-4 802,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-65,42	-1,16
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-126 279,13	30 565,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-126 279,13	30 565,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VšĮ Molėtų ligoninė
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotasis)

[Parašas]
(ataskaitą parengusio asmens
parašas)

(parašas) Vaidotas Grigas (vardas ir pavardė)

[Parašas]
(parašas)

[Parašas]
(vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 D. RINKINIO**

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė (toliau – įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės tarybos. Įstaiga įregistruota 1997 metais gruodžio 4 d., kaip pelno nesiekianti organizacija, registravimo Nr. VŠ97-3, identifikavimo kodas 267596470, veiklos sritis – bendrosios paskirties ligoninės veikla. VŠĮ Molėtų ligoninė įsikūrusi adresu: Graužinių g. 3, Molėtai.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjas - Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais.

Kontroliuojamų arba asociuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo ketvirčio pabaiga.

Įstaigoje 2023.01.01d. dirbo 169 darbuotojai, kovo 31 d. – 170 darbuotojai, iš jų: 53 gydytojai, 51 slaugytojai, 19 kt. medicinos personalas, 47 kt. personalas.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

P1. Per ataskaitinį laikotarpį turto įsigyta nebuvo.

2. Materialusis turtas.

PII. 2.1-2.10. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą, priedas Nr.1.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina didesnė nei 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą. Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26d. sprendimu Nr.B1-188.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja ir apskaitoje registruoja panaudos davėjas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medicininės įrangos už 2589,40 Eur (kardiografas).

Nurašyta netinkamo naudoti, nudėvėto turto už 25498,12Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje turtas rodomas likutine verte.

3. Atsargos

PI. 1.1-1.5. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.2.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO metodą pagal nurašymo aktus ir materialinių vertybių apyskaitas. Prie atsargų priskiriama medikamentai, medicininės priemonės, medicininis, ūkinis ir kitas inventorių, maisto medžiagos, kanceliarinės prekės. Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, perdavimo – priėmimo ar kitame dokumente, nurodyta jų vertė.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 61 373,12 Eur, iš jų:

- vaistai ir medicininės priemonės - 60 169,32 Eur;
- maisto medžiagos - 1 119,23 Eur;
- degalai transportui - 84,57 Eur;

4. Išankstiniai apmokėjimai

P.II. Išankstiniai mokėjimai - 875 Eur (darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas).

5. Per vienerius metus gautinos sumos:

PIII. 3.1-3.6. Teritorinės ligonių kasos - 268 789,79 Eur.

Kiti juridiniai asmenys - 713,18 Eur.

Fiziniai asmenys - 750 Eur (už slaugos skyriaus paslaugas); 49,47 Eur - gražintina suma pasikeitus balo vertei už dantų protezavimą.

Gautinos finansavimo sumos - 2165,80 Eur (pagal projektą, už įsigytą deguonies srauto reguliavimo įrangą).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

P5. Pinigai esantys kasoje ir bankų sąskaitose paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

7. Finansavimo sumos:

P9.1-9.4. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 20 -o standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą, priedas Nr. 3.

Neatlygintinai gautas turtas:

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras - 198,45 Eur (vakcina); Valstybinė ligonių kasa prie SAM - 964,95 Eur (vakcina).

Finansavimo sumos:

Pagal projektą, CPVA projektą „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Molėtų r.“ – 1387,58 Eur (gauta už ankstesniu laikotarpiu įsigytas medicines svarstyklės, atsargas).

Pagal projektą „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų r.“ partnerio teisėmis, - 1624,37 Eur (darbuotojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidoms padengti).

8. Įsipareigojimai.

PII.1-12. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Įstaiga prisiima įsipareigojimus sumokėti pinigais ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąją VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ąją VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatas. Įstaigos apskaitoje ilgalaikiams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus Įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina ir apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo priėmimo aktus ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – tai įsipareigojimai kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, dalis, kurią reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

- medikamentai, medicinos pagalbos priemonės - 14 361,99 Eur
- medicinos pagalbos paslaugos - 5275,47 Eur;
- komunalinės ir ryšio paslaugos - 16 767,43 Eur;
- maisto atsargų įsigijimas - 5717,48 Eur;
- už eksploatavimo ir kitas paslaugas - 7680,65 Eur;
- kitos mokėtinos sumos - 2636,71 Eur;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 223 351,21 Eur; iš jų:

socialinio draudimo įmokos - 53 988,16 Eur, GPM - 39 623,06 Eur, kiti mokėjimai - 308,40 Eur, mokėtinas darbo užmokestis - 129 431,59 Eur.

- sukauptos mokėtinos sumos - 228 745,85 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas).

9. Pajamos:

Pajamos per 2023 m. I ketv. už suteiktas medicines paslaugas sudaro 763 196,35 Eur, iš jų pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per Teritorines ligonių kasas - 754 457,85 Eur. Kitos veiklos pajamos - 180 Eur (už rentgenogramos įrašymą į laikmeną.).

10. Sąnaudos:

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal grupes. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis:

1. pagrindinės veiklos sąnaudos,
2. kitos veiklos sąnaudos,
3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį apie 78 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos - 319,28 Eur (už raktų gamybą, kitos aptarnavimo sąnaudos).

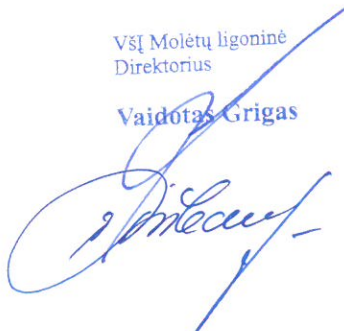
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos - 65,42 Eur (delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus).

Direktorius

Vyr. finansininkė

VšĮ Molėtų ligoninė
Direktorius

Vaidotas Grigas



Vaidotas Grigas

Lina Šeškauskienė

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 PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais									
		Pastatal	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	3 153 857,56			1 600 982,63	97 347,81	52 592,71		4 904 780,71		
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				2 589,40				2 589,40		
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2 589,40				2 589,40		
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina										
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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)				-21 397,00		-4 101,12		-25 498,12		
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto				-21 397,00		-4 101,12		-25 498,12		
4.	Pergroupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3 153 857,56			1 582 175,03	97 347,81	48 491,59		4 881 871,99		
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-933 169,30			-1 159 080,41	-94 020,57	-35 190,27	X	-2 221 460,55		
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X			
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7 675,20			-27 176,59	-263,76	-952,23	X	-36 067,78		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Masinos 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
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				21 397,00		4 101,12	X	25 498,12
10.1.	perduoto								
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				21 397,00		4 101,12	X	25 498,12
11.	Pergrupavimai (+ / -)								
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-940 844,50			-1 164 860,00	-94 284,33	-32 041,38	X	-2 232 030,21
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta 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)	2 213 013,06			417 315,03	3 063,48	16 450,21		2 649 841,78
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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 sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsiparigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinal nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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)	2 220 688,26			441 902,22	3 327,24	17 402,44		2 663 320,16
23.1.	Iš įps: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis pažymius atitinkancias 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 kontrolė riboja suinterys ar teises akciai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikmai 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 sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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	3	4	5		7	8	9	Iš viso
				Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs				
1	2								10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		59 980,75						59 980,75
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		87 020,16						87 020,16
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		85 856,76						85 856,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1 163,40						1 163,40
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-85 627,79						-85 627,79
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		61 373,12						61 373,12
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)		61 373,12						61 373,12
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		59 980,75						59 980,75

*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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):	630 727,48	226,14					-14 539,33			116,74	616 531,03	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	630 572,34	155,14					-14 521,33				616 206,15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,14	226,14	-155,14				-18,00			116,74	324,88	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 316 926,25						-9 837,03				1 307 089,22	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 316 926,25						-9 837,03				1 307 089,22	
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):	740 421,82	2 785,81					-14 116,41			661,58	729 752,80	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	735 186,73	879,15					-12 392,80				723 673,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 235,09	2 785,81	-879,15				-1 723,61			661,58	6 079,72	
4.	Iš kitų šaltinių:	36 193,14			1 163,40			-1 932,45				35 424,09	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	35 111,19			1 163,40			-1 932,45				34 342,14	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 081,95										1 081,95	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 724 268,69	3 011,95		1 163,40			-40 425,22			776,32	2 668 797,14	

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Peļnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delpingųjų pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	65,42	1,16
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delpingųjų sąnaudos	65,42	1,16
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-65,42	-1,16

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pr. 201 Nr. 4