

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

180377128, Kalno g. 40, Telšių m., Telšių r. sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. 03-31 D. DUOMENIS**

2023-04-28 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 268 964,94	1 124 138,78
I.	Nematerialusis turtas		1 104,37	1 576,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 104,37	1 576,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 267 860,57	1 122 562,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		670 856,13	675 310,20
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		168 207,92	153 462,82
II.6	Transporto priemonės		109 169,59	116 719,72
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis		136 772,88	118 760,78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		38 646,03	38 646,03
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		144 208,02	19 662,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 463 114,12	1 221 609,69
I.	Atsargos		139 710,42	136 289,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		139 710,42	136 289,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		25 008,48	4 678,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		358 365,38	332 564,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1 123,63

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		358 365,38	331 441,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		940 029,84	748 077,46
	IŠ VISO TURTO:		2 732 079,06	2 345 748,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		601 954,65	604 204,30
I.	Iš valstybės biudžeto		290 936,91	290 236,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		195 467,07	197 532,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		80 320,08	84 759,13
IV.	Iš kitų šaltinių		35 230,59	31 675,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		786 264,49	456 408,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		95 848,68	95 848,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		95 848,68	95 848,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		690 415,81	360 559,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		104 189,76	46 602,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		275 816,01	3 547,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		310 410,04	310 410,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 343 859,92	1 285 136,13
I.	Dalininkų kapitalas		355 100,00	355 100,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		988 759,92	930 036,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		58 723,79	146 830,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		930 036,13	783 206,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR		2 732 079,06	2 345 748,47

Direktorė

Laima Jurytė-Zakarauskienė

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

Vaiva Kaveckė

(parašas)

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

180377128, Kalno g. 40, Telšių m., Telšių r. sav.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. 03-31 D. DUOMENIS**

2023-04-28 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 145 984,75	1 283 762,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		50 897,07	309 443,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 232,09	164 681,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 791,22	2 751,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		10 379,07	5 721,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32 494,69	136 288,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 095 087,68	974 319,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 095 087,68	974 319,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1 087 260,96	-1 173 285,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-860 339,97	-857 215,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28 555,98	-22 112,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30 921,30	-27 303,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-37,40	-211,76
V.	TRANSPORTO		-26 264,73	-21 620,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 012,61	-2 339,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		-2 432,58	-309,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,61	-0,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-58 127,53	-163 754,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			-239,03
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-72 926,92	-33 567,59
XIV.	KITOS		-4 639,33	-44 610,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		58 723,79	110 477,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		58 723,79	110 477,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		58 723,79	110 477,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Laima Jurytė-Zakarauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Vaiva Kaveckė

(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų
apskaitos duomenų teikimo Finansų
ministerijai ir skelbimo taisyklių
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

180377128

(JAR kodas)

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Kalno g. 40, Telšių m., Telšių r. sav.

(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS

20²³ m. 03-31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1 145,98	1 145,98
2.	Sąnaudos	-1 087,26	-1 087,26

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Vaiva Jurvtė-Zakarauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalterė
Vaiva Kaveckė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste - „Įstaiga“), yra Lietuvos nacionalinės sistemos iš Telšių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Šiaulių Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaiga įregistruota 1997 m. spalio 14 dieną Valstybės įmonių registrų centre, jos kodas 180377128. Pagrindinis buveinės adresas yra Kalno g. 40, LT 87134 Telšiai, Lietuvos Respublika.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje.

Įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos sveikatos priežiūros licencija. Įstaiga taip pat teikia mokamas medicinos paslaugas gyventojams bei kitiems juridiniams asmenims. Teikiant medicininės paslaugas siekiama ne kuo didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos struktūriniai padaliniai buvo šie:

Administracija, ūkio skyrius, polikliniškinis skyrius, odontologijos skyrius, profilaktinis kabinetas, Greitosios ir neatidėliotinos medicininės pagalbos skyrius, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centras. Kalno g. 40, Telšiai

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose skyrius, Kalno g. 40, Telšiai

Tryškių ambulatorija, Turgaus a. 4-3, Tryškiai, Telšių rajonas

Nevarėnų ambulatorija, Liepų g. 10, Nevarėnai, Telšių rajonas

Žarėnų ambulatorija, Varnių g. 1, Žarėnai, Telšių rajonas.

Baltininkų bendruomenės medicinos punktas, Baltininkų kaimas, Telšių rajonas

Buožėnų bendruomenės medicinos punktas, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas

Degaičių bendruomenės medicinos punktas, Degaičių kaimas, Telšių rajonas

Eigirdžių bendruomenės medicinos punktas, Eigirdžių kaimas, Telšių rajonas

Gadūnavo bendruomenės medicinos punktas, Gadūnavo kaimas, Telšių rajonas

Gedrimų bendruomenės medicinos punktas, Gedrimų kaimas, Telšių rajonas

Kaunatavos bendruomenės medicinos punktas, Kaunatavos kaimas, Telšių rajonas

Lauko Sodos bendruomenės medicinos punktas, Lauko Sodos kaimas, Telšių rajonas

Lieplaukės bendruomenės medicinos punktas, Lieplaukės kaimas, Telšių rajonas

Mitkaičių bendruomenės medicinos punktas, Mitkaičių kaimas, Telšių rajonas

Nerimdaičių bendruomenės medicinos punktas, Nerimdaičių kaimas, Telšių rajonas

Ryškėnų bendruomenės medicinos punktas, Ryškėnai, Telšių rajonas.

Ubiškės bendruomenės medicinos punktas, Ubiškės kaimas, Telšių rajonas

Vembutų bendruomenės medicinos punktas, Vembutų kaimas, Telšių rajonas.

Struktūrinių padalinių pagrindinė veikla nesiskiria nuo pagrindinės Įstaigos veiklos.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 139.

Pagrindinis Įstaigos lėšų šaltinis yra pajamos, gaunamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaiga dalyvauja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamajame projekte „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas „Saugi pradžia“ įgyvendinimas Telšių bendruomenėje“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Sudarydama 2023 m. kovo 31 d. Finansinės būklės bei Veiklos rezultatų ataskaitas, Įstaiga laikėsi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytų apskaitos principų bei vadovavosi 2009 m. gruodžio 31 d. Vyr. gydytojo įsakymu Nr. V- 131 patvirtinta apskaitos politika (su vėlesniais pakeitimais).

Paskutinis metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame yra aprašyta apskaitos politika yra ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis, kuri pateikta 2023 m. kovo 10 d.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitose atsispindi Įstaigos veiklos plėtra. Įvykių, galėjusių turėti reikšmingos ir neįprastos įtakos Įstaigos finansiniams rezultatams nebuvo.

Neapibrėžtųjų išpareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Pastaba Nr.1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto neįsigijo.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudarė 840,71 Eur.

Nematerialaus turto grupės pavadinimas	Kiekis vnt.	Suma Eur.
Team Viever Premium	1	840,71
Iš viso:	1	840,71

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 48839,23 Eur.

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Kiekis vnt.	Suma Eur.
Medicininė įranga	5	22080,08
Kompiuterinė įranga	28	26759,15
Iš viso:	33	48839,23

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudarė 46661,07 Eur.

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Kiekis vnt.	Įsigijimo savikaina Eur.	Likutinė vertė, Eur.
Baldai, biuro įranga, kompiuterinė įranga	6	4089,59	1,74
Medicininė įranga	2	20223,66	0,58
Iš viso:		46661,02	x

Pastaba Nr. 3. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įsipareigojimų suma 786264,49 Eur. Iš jų: trumpalaikiai įsipareigojimai – 690415,81:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 104189,76 Eur. Iš jų: už komunalinius patarnavimus -6056,00 Eur., už degalus ir transporto išlaidos 9575,92 Eur., už medikamentus, med. priemones, dez. medžiagas ir med. paslaugas – 32548,55 Eur., už ryšių paslaugas, ryšio priemonių įsigijimas – 455,06 Eur., už informacines technologijas – 2446,91 Eur., remontas – 49889,12 Eur., kitos paslaugos – 3218,20 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 275816,01 Eur.

Kitos sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos nepanaudotos atostogos, skatinamosios, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos) - 310410,04 Eur.

Pastaba Nr. 4. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos – suteiktų paslaugų pagal pasirašytas sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa pajamos: 1021389,23 Eur., mokamų paslaugų pajamos: 73698,45 Eur. Viso: 1095087,68 Eur.

Pastaba Nr. 5. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 5 priede.

Įsigytų atsargų savikainą sudaro medikamentų, laboratorijos reikmenų, transporto degalų ir atsarginių dalių, kuras šildymui. Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro nemokamai gautos vakcinos, nemokamai gautos įvairios medicininės priemonės ekstremaliai situacijai, Covid-19 ligai suvaldyti iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės, UAB Tamro, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir kt.

Nemokamai gautų atsargų reikšmingos sumos:

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras už 13163,67 Eur.

UAB Tamro 10336,57 Eur.

UAB Limedika už 12084,98 Eur.

Įsigytų atsargų reikšmingos sumos:

UAB Unidentas už 3184,37 Eur.

L.R.Tamulio Meditalika už 376,88 Eur.

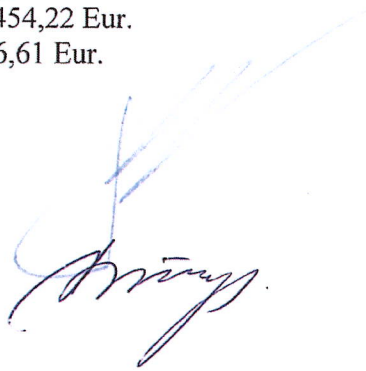
UAB Analizė už 813,54 Eur.

UAB Limedika už 2454,22 Eur.

UAB Viada už 16476,61 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Laima Jurytė-Zakarauskienė

Vaiva Kaveckė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13 573,46							13 573,46	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-840,71							-840,71	
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-840,71							-840,71	
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		12 732,75							12 732,75	
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	-11 996,73		X		X			-11 996,73	

(Išsėnys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos sumą	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-472,07		X		X	X		-472,07	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	840,42		X		X	X		840,42	
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X	840,42		X		X	X		840,42	
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	-11 628,38		X		X	X		-11 628,38	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo sumą										
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)		1 104,37							1 104,37	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		1 576,73							1 576,73	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				38 646,03			38 646,03
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sulartęs įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pengrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				38 646,03			38 646,03
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	

(rašymų kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Neklinčiosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savininkų žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likturo vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje likturo vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupla perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	perduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	X	X	X			X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	perduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)							
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertinimo							

(lėšinyt kilame puslapyje)

Eiļ. Nr.	Straipsnīši	Zemē			Nekinojamās kultūras vērtības	Kinojamās kultūras vērtības	Ķītas vērtības	Iš viso
		Laisva valstībinā zemē	Sklypai (valstībinā zemē)	Sklypai (savivaizdībių zemē)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.2.	vidulīnā rīnkā vērtē							
26.3.	vērtē, nūstāyā remianīs īsījīmo savīkāna							
26.4.	īstāīgos vadovo sudaryos komisījos nūstāyā vērtē							
27.	Ilgāyāyko mātāryālojo tūrto īlkūtīnā vērtē atāskāyīno īāykotāryo pābāīgojē (6 + 12 + 19 + 26)				38 646,03			38 646,03
27.1.	īš jos: pāgāy īnānsīnās nuomos (līzīngō) pōzīmyūs atīlīnkāncīās sūtāryīs īsīyīto tūrto, kūrto īnānsīnās nuomos (līzīngō) sūtāryīs īāykotāryos nēpāsībāīgēs, īlkūtīnā vērtē							
27.2.	tūrto, dēī kūrto sudaryos vāldzīos īr pīvātāyūs sēktorīyū pārtnerysēs sūtāryīs, īlkūtīnā vērtē							
27.3.	tūrto, kūrto kontrolē rībojā sūtāryīs ār tēīsēs āktāī, īr tūrto, ūzstāyīto kāp īsīpāryēīgījīmyū īvykdymo gārāntījā, īlkūtīnā vērtē							
27.4.	zēmēs īr pāstātīy, kūrī nēnāudōjāmy īpārstōjē veīklojē, bēt yā īāykōmy vīen īlīk pājānoms īš nuomos gāyī, īlkūtīnā vērtē							
28.	Ilgāyāyko mātāryālojo tūrto īlkūtīnā vērtē atāskāyīno īāykotāryo pārdzīoījē (1 + 7 + 13 + 20)				38 646,03			38 646,03
28.1.	īš jos: pāgāy īnānsīnās nuomos (līzīngō) pōzīmyūs atīlīnkāncīās sūtāryīs īsīyīto tūrto, kūrto īnānsīnās nuomos (līzīngō) sūtāryīs īāykotāryos nēpāsībāīgēs, īlkūtīnā vērtē							
28.2.	tūrto, dēī kūrto sudaryos vāldzīos īr pīvātāyūs sēktorīyū pārtnerysēs sūtāryīs, īlkūtīnā vērtē							
28.3.	tūrto, kūrto kontrolē rībojā sūtāryīs ār tēīsēs āktāī, īr tūrto, ūzstāyīto kāp īsīpāryēīgījīmyū īvykdymo gārāntījā, īlkūtīnā vērtē							
28.4.	zēmēs īr pāstātīy, kūrī nēnāudōjāmy īpārstōjē veīklojē, bēt yā īāykōmy vīen īlīk pājānoms īš nuomos gāyī, īlkūtīnā vērtē							

Pāstābōs:

1. X pāzīmētī lāykāī nēpīlōdōmy.
2. Lēntēīs 5, 11, 18, 25 eīlītēsē nūrodōyī pōkyāīcīy tūrto bōtī pāatīskīnītī atīskīnāmyāyē rāšē.
3. Lēntēīs 14 eīlītējē nūrodōmā kīto sūbjēkto sūkāyptā tūrto nūsdēvējīmo ātābā nūvērtējīmo sūmā īkī pērdāvīmo.
4. Lēntēīs 20–24 īr 26 eīlītēsē nūrodōmās skīrtūmās tār pīgāyāyko mātāryālojo tūrto īlkrosos vērtēs īr īsījījīmo savīkānās.

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.	Stripsiniai	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	890 103,19			459 442,79	227 305,36	275 290,20	19 662,50	1 871 804,04
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				22 080,08		26 759,15	124 545,52	173 384,75
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				22 080,08		26 759,15	124 545,52	173 384,75
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutarties įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys								
3.	Paruoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-20 223,66		-4 678,33		-24 901,99
3.1.	paruoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-20 223,66		-4 678,33		-24 901,99
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	890 103,19			461 299,21	227 305,36	297 371,02	144 208,02	2 020 286,80
6.1.	Iš jos: turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-214 792,99			-305 979,97	-110 685,64	-156 529,42	X	-787 888,02
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4 454,07			-7 334,40	-7 550,13	-8 745,31	X	-28 083,91

(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
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				20 223,08		4 676,59	X	24 899,67
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				20 223,08		4 676,59	X	24 899,67
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-219 247,06			-293 091,29	-118 135,77	-160 598,14	X	-791 072,26
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai 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)	670 856,13			168 207,92	109 169,59	136 772,88	144 208,02	1 229 214,54
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs. likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktais, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini 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 šankštiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	675 310,20			153 462,82	116 719,72	118 760,78	19 662,50	1 083 916,02
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atliksiančias 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 sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikintai nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami prastoje 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 rašyje.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	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		136 289,26						136 289,26
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		86 574,51						86 574,51
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		47 564,69						47 564,69
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		39 009,82						39 009,82
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-83 153,35						-83 153,35
3.1.	Parduota								
3.2.	Perieista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-83 153,35						-83 153,35
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		139 710,42						139 710,42
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, perieistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perieista (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)		139 710,42						139 710,42
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		136 289,26						136 289,26

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo 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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	290 236,99	971,49		14 807,43									13	290 936,91
1.1.	1.1.1.	243 350,78	110,00		14 807,43										244 077,66
1.2.	1.2.1.	46 886,21	861,49												46 889,25
2.	2.1.	197 532,20	2 726,09												195 467,07
2.1.	2.1.1.	197 532,20													195 467,07
2.2.	2.2.1.		2 726,09												
3.	3.1.	84 759,13	7 063,65												80 320,08
3.1.	3.1.1.	81 879,68	600,00												78 693,71
3.2.	3.2.1.	2 879,45	6 463,65												1 626,37
4.	4.1.	31 675,98			24 202,39										35 230,59
4.1.	4.1.1.	18 451,53			24 202,39										22 006,14
4.2.	4.2.1.	13 224,45													13 224,45
5.	5.1.	604 204,30	10 761,23		39 009,82										601 954,65

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

