

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

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M.09-30 D. DUOMENIS**

2024-11-08 Nr. 5

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 733 948,79</b>	<b>1 526 988,98</b>
I.	Nematerialusis turtas		7 392,13	6 773,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 127,74	6 067,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 264,39	705,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 726 556,66	1 520 215,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 160 376,45	657 493,92
II.3	Infrastruktūros statiniai		12 846,96	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		236 114,65	140 226,24
II.6	Transporto priemonės		115 701,06	112 686,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis		149 217,54	141 099,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		52 300,00	38 646,03
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			430 062,81
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 015 215,22</b>	<b>887 739,37</b>
I.	Atsargos		114 887,47	34 280,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		114 887,47	34 280,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6 464,81	2 198,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		532 291,49	298 028,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas		532 291,49	298 028,38

III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 361 571,45	553 232,10
	IŠ VISO TURTO:		4 749 164,01	2 414 728,35
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1 471 118,39</b>	<b>683 964,58</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		445 838,19	187 213,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		848 291,80	189 566,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		72 189,52	66 714,40
IV.	Iš kitų šaltinių		104 798,88	240 470,38
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>945 255,41</b>	<b>357 385,66</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		158 343,01	121 420,67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		158 343,01	121 420,67
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		786 912,40	235 964,99
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			
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		48 614,27	21 340,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		394 642,59	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		343 655,54	214 624,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2 332 790,21</b>	<b>1 373 378,11</b>
I.	Dalininkų kapitalas		608 100,00	355 100,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 724 690,21	1 018 278,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		638 556,54	88 241,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 086 133,67	930 036,13
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR		4 749 164,01	2 414 728,35

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Laima Jurytė-Zakarauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vaiva Kaveckė  
(vardas ir pavardė)

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

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2024-11-08 Nr. 6  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS</b>		<b>5 499 540,17</b>	<b>3 272 743,21</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		646 480,05	147 242,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		294 632,34	9 973,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		86 773,45	10 173,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		40 557,79	29 593,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		224 516,47	97 501,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS		4 853 060,12	3 125 500,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 853 060,12	3 125 500,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS</b>		<b>-4 860 983,63</b>	<b>-3 159 560,88</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR		-3 930 132,94	-2 580 470,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-183 607,75	-85 151,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR		-141 297,38	-51 214,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-801,71	-810,98
V.	TRANSPORTO		-16 745,00	-55 912,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10 832,59	-8 502,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		-13 400,38	-4 426,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ		-18 571,01	-429,68
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ		-190 419,03	-170 712,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-4 620,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-344 157,72	-194 785,91
XIV.	KITOS		-6 398,12	-7 144,45
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS</b>		<b>638 556,54</b>	<b>113 182,33</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS</b>			

<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR</b>		<b>638 556,54</b>	<b>113 182,33</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR</b>		<b>638 556,54</b>	<b>113 182,33</b>
<b>I.</b>	TENKANTIS			
<b>II.</b>	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Laima Jurytė-Zakarauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausias buhalteris  
(buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vaiva Kaveckė  
(vardas ir pavardė)

**(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**

2024 m.09-30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1 774,06	5 499,54
2.	Sąnaudos	-1 668,91	-4 860,98

Direktorė  
(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Laima Jurytė-Zakarauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausias buhalteris  
(bhalteris))

(parašas)

Vaiva Kaveckė  
(vardas ir pavardė)

# SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

### I. BENDROJI DALIS

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste - „Centras“), 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.

2023 m. gruodžio 14 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-359 „Dėl viešųjų Telšių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo prijungiant jas prie Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro“ buvo reorganizuotos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras ir Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras, jas prijungiant prie Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro nuo 2024 m. sausio 1 d.

Bendroji informacija apie Centro veiklą aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Sudarydamas 2024 m. rugsėjo 30 d. Finansinės būklės bei Veiklos rezultatų ataskaitas, Centras laikėsi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytą 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 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis, kuri pateikta 2024 m. kovo 25 d.

### III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitose atsispindi Centro veiklos plėtra.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčų Centras neturi.

#### Pastaba Nr.1. Nematerialus turtas.

2024 m. sausio 1 d. prijungimo būdu reorganizuotos įstaigos perdavė Centrai nematerialaus turto

Nematerialaus turto grupės pavadinimas	Perduota vertė Eur.	Sukauptas nusidėvėjimas Eur.	Likutinė vertė Eur.
Programinė įranga	3497,91	3497,94	0,00
Kitas nematerialus turtas	6909,02	6909,02	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>10406,93</b>	<b>10406,93</b>	<b>0,00</b>

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo nematerialaus turto:

Nematerialaus turto grupės pavadinimas	Kiekis vnt.	Suma Eur.
Programinė įranga	1	907,50
Kitas nematerialus turtas	2	4185,45
<b>Iš viso:</b>	<b>3</b>	<b>5092,95</b>

Per ataskaitinį laikotarpį Centras nenurašė nematerialaus turto.

### Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

2024 m. sausio 1 d. prijungimo būdu reorganizuotos įstaigos perdavė Centrai ilgalaikio materialiojo turto

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Perduota vertė Eur.	Sukauptas nusidėvėjimas Eur.	Likutinė vertė Eur.
Pastatai	1622825,08	455743,81	1167081,27
Infrastruktūros statiniai	111749,60	91304,73	20444,87
Mašinos ir įrenginiai	332795,63	247521,01	85274,62
Transporto priemonės	77292,26	53025,09	24267,17
Baldai, biuro įranga	63495,39	55943,99	7551,40
<b>Iš viso:</b>	<b>2208157,96</b>	<b>903538,63</b>	<b>1304619,33</b>

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo ilgalaikio materialiojo turto:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Kiekis vnt.	Suma Eur.
Mašinos ir įrenginiai	27	47061,38
Baldai, biuro įranga	27	38710,94
<b>Iš viso:</b>	<b>x</b>	<b>85772,32</b>
Nebaigta statyba pergrupuota į pastatų vertę	1	430062,81

Per ataskaitinį laikotarpį Centras nurašė ilgalaikio turto:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Kiekis vnt.	Suma Eur.
Mašinos ir įrenginiai	1	911,13
Baldai, biuro įranga	4	1932,84
<b>Iš viso:</b>	<b>x</b>	<b>2843,97</b>

Vadovaujantis 2024 m. birželio mėn. 7 d. susitarimo Nr. S-22259 „Dėl 2021 m. sausio 29 Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties Nr. S-18272 pakeitimo“ 1 punktu, Centras perduoda Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: patalpas, pažymėtas indeksais 1-19 (9,98 kv. m), 1-20 (3,44 kv. m), 1-21 (2,20 kv. m), 1-24 (18,62 kv. m), 1-25 (7,44 kv. m), su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais 1-1 (0,23 kv. m), 1-2 (0,27 kv. m), esančias Gečių g. 1, Vembūtų k., Viešvėnų sen., Telšių r. savivaldybėje. Perduodamų patalpų bendras plotas 42,18 kv. m, įsigijimo vertė 3319,16 Eur (SB lėšos), likutinė vertė (2024-06-30) – 2943,72 Eur (SB lėšos). Pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris 7899-3008-5017, pažymėjimas plane 1C1b, registro numeris 80/44880.

Vadovaudamiesi 2024 m. rugpjūčio mėn. 30 d. susitarimo Nr. S-22555 „Dėl 2021 m. sausio 29 Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties Nr. S-18272 pakeitimo“ 1 punktu, Centras perduoda Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

1. patalpas, pažymėtas indeksais 1-39 (6,34 kv. m), 1-40 (1,81 kv. m), 1-41 (13,62 kv. m), 1-42 (12,73 kv. m), 1-43 (1,05 kv. m), su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais 1-38 (3,80 kv. m), esančias adresu: Brėvikių g. 4, Gedrimų k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav. Perduodamų patalpų bendras plotas 39,35 kv. m, įsigijimo vertė – 8013,07 Eur (SB lėšos), likutinė vertė (2024-08-31) – 7106,77 Eur (SB lėšos). Pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 7898-4017-1017, žymėjimas plane – 1C2p, registro Nr. 80/37390.

2. patalpas, pažymėtas indeksais 1-9 (1,40 kv. m), 1-11 (12,89 kv. m), 1-12 (17,55 kv. m), su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais 1-7 (0,22 kv. m), 1-8 (1,38 kv. m), 1-10 (0,89 kv. m), esančias adresu: Buožėnų g. 5, Buožėnų k., Gadūnavo sen., Telšių

r. sav. Perduodamų patalpų bendras plotas 34,33 kv. m, įsigijimo vertė – 10400,80 Eur (iš jų: 2269,45 Eur – SB lėšos, 3261,69 Eur – VB lėšos, 4869,66 Eur – ES lėšos), likutinė vertė (2024-08-31) – 7929,96 Eur (iš jų: 1730,21 Eur – SB lėšos, 2486,97 Eur – VB lėšos, 3712,78 Eur – ES lėšos). Pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 7896-3008-0012, žymėjimas plane – 1C1p, registro Nr. 44/1348940.

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

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įsipareigojimų suma 945255,41 Eur. Iš jų: trumpalaikiai įsipareigojimai – 786912,40 Eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 48614,27 Eur. Iš jų: už komunalinius patarnavimus 6243,37 Eur., už degalus ir transporto išlaidas, draudimas 7724,14 Eur., už medikamentus, med. priemones, dez. medžiagas ir med. paslaugas, med. įrangą – 13307,58 Eur., už ryšių paslaugas – 2586,13 Eur., už informacines technologijas – 5393,39 Eur., už skalbimo paslaugas – 2263,24 Eur., už maisto prekes – 3929,50 Eur., už einamąjį remontą – 2452,60 Eur., kitos paslaugos – 4714,32 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 394642,59 Eur. Kitos sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos nepanaudotos atostogos, skatinamosios, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos) - 343655,54 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: 4361900,21 Eur., mokamų paslaugų pajamos: 407310,24 Eur., tikslinis finansavimas 83849,67 Eur. Viso: 4853060,12 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 iš UAB Limedika, UAB Tamro, perduoti likučiai vakcinų Varnių PSPC ir Luokės PSPC

Nemokamai gautų atsargų reikšmingos sumos:

UAB Limedika už 37694,01 Eur., UAB Tamro už 20906,62 Eur., SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras už 5265,00 Eur., Varnių PSPC už 7080,20 Eur., Luokės PSPC už 2126,99 Eur.

Įsigytų atsargų reikšmingos sumos:

Medikamentų, med.priemonių įsigyta iš UAB Unidentas už 4752,46 Eur., UAB Entafarma už 6441,55 Eur., UAB Armila už 55864,15 Eur., UAB Limedika už 4583,83 Eur., UAB OneMed už 3826,49 Eur., degalų iš UAB Viada už 10510,54 Eur., maisto prekių iš AB Žemaitijos pienas už 22048,76 Eur., UAB Pitlius už 7185,48 Eur., UAB Citma už 11041,70 Eur., UAB Vigesta už 17426,82 Eur., UAB Niklita už 9682,04 Eur., UAB S.Jurkus ir partneriai už 9896,03 Eur., kuro šildymui iš UAB Malkona 8500,21 Eur.

Direktorė

Laima Jurytė-Zakarauskienė

Vyriausioji buhalterė

Vaiva Kaveckė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis 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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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		11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17 041,33			877,25				17 918,58
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		907,50			4 185,45				5 092,95
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		907,50			4 185,45				5 092,95
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 (+ / -)		-3 303,30			3 303,30				
5.	Kiti pokyčiai		3 497,91			6 909,02				10 406,93
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		18 143,44			15 275,02				33 418,46
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	-10 974,08		X	-171,41	X	X		-11 145,49
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2 675,31		X	-1 798,60	X	X		-4 473,91



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
2 priedas

(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 tikslumas: eurai

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 atitinkancias sutartis 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.	Pergrupavimai (+ / -)							
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 (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	perduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	



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

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.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>890 103,19</b>			<b>361 138,04</b>	<b>155 904,16</b>	<b>303 703,41</b>	<b>430 062,81</b>	<b>2 140 911,61</b>
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				47 061,38		38 710,94		85 772,32
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				47 061,38		38 710,94		85 772,32
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)	-21 733,03			-911,13		-1 932,84		-24 577,00
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto	-21 733,03							-21 733,03
3.3.	nurašyto				-911,13		-1 932,84		-2 843,97
4.	Pergrupavimai (+ / -)	430 062,81						-430 062,81	
5.	Kiti pokyčiai	1 622 825,08	111 749,60		332 795,63	77 292,26	63 495,39		2 208 157,96
6.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b> (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	<b>2 921 259,05</b>	<b>111 749,60</b>		<b>740 083,92</b>	<b>233 196,42</b>	<b>403 976,90</b>		<b>4 410 264,89</b>
6.1.	Iš jos: turto kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>-232 609,27</b>			<b>-220 911,80</b>	<b>-43 217,22</b>	<b>-162 603,46</b>	<b>X</b>	<b>-659 341,75</b>
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							<b>X</b>	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-76 281,10	-7 597,91		-35 920,10	-21 253,05	-38 081,68	<b>X</b>	-179 133,84
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	3 752,58			383,64		1 869,77	<b>X</b>	6 005,99
10.1.	parduoto							<b>X</b>	
10.2.	perduoto	3 752,58						<b>X</b>	3 752,58
10.3.	nurašyto				383,64		1 869,77	<b>X</b>	2 253,41
11.	Pergrupavimai (+ / -)							<b>X</b>	
12.	Kiti pokyčiai	-455 743,81	-91 304,73		-247 521,01	-53 025,09	-55 943,99	<b>X</b>	-903 538,63

13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-760 881,60	-98 902,64	-503 969,27	-117 495,36	-254 759,36	X	-1 736 008,23
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlyginčiai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	parduoto							
18.2.	perduoto							
18.3.	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	2 160 376,45	12 846,96	236 114,65	115 701,06	149 217,54		2 674 256,66
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21) Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
22.1.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
22.2.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
22.3.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.4.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.5.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
22.6.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	657 493,92		140 226,24	112 686,94	141 099,95	430 062,81	1 481 569,86
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 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 sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
23.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.5.	laikiniai 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 rašči.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo 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	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		34 280,24						34 280,24
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		566 331,70						566 331,70
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		485 745,48						485 745,48
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		80 586,22						80 586,22
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-485 724,47						-485 724,47
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-483 618,47						-483 618,47
3.4.	Kiti nurašymai		-2 106,00						-2 106,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		114 887,47						114 887,47
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		114 887,47						114 887,47
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		34 280,24						34 280,24

\*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 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 sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	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 pardavimo ne viešojo	Finansavimo sumų (grąžintos)	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):	484 820,22	230 928,48					-267 810,51		-2 100,00		445 838,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	437 770,36	390,36					-36 798,91				401 361,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47 049,86	230 538,12					-231 011,60		-2 100,00		44 476,38
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	905 844,59	26 038,65					-83 591,44				848 291,80
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	905 844,59						-57 552,79				848 291,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26 038,65					-26 038,65				
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):	91 755,93	21 650,16					-41 216,57				72 189,52
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	89 012,77	2 271,76					-19 095,01				72 189,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 743,16	19 378,40					-22 121,56				
4.	Iš kitų šaltinių:	255 375,34	187,45		73 752,56			-224 516,47				104 798,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67 906,24			73 752,56			-77 139,98				64 518,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	187 469,10	187,45					-147 376,49				40 280,06
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 737 796,08	278 804,74		73 752,56			-617 134,99		-2 100,00		1 471 118,39

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, 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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.