

(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.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-09 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 828 683,10	1 526 988,98
I.	Nematerialusis turtas		10 767,88	6 773,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 990,20	6 067,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4 777,68	705,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 817 915,22	1 520 215,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 233 018,73	657 493,92
II.3	Infrastruktūros statiniai		18 352,77	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		225 494,68	140 226,24
II.6	Transporto priemonės		129 673,14	112 686,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		159 075,90	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 643 896,84	887 739,37
I.	Atsargos		53 321,31	34 280,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53 321,31	34 280,24
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		10 127,80	2 198,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		534 300,58	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 prekes, turta,		503 830,63	298 028,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30 469,95	

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 046 147,15	553 232,10
	IŠ VISO TURTO:		4 472 579,94	2 414 728,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 551 635,58	683 964,58
I.	Iš valstybės biudžeto		476 040,93	187 213,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		891 889,62	189 566,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		86 675,77	66 714,40
IV.	Iš kitų šaltinių		97 029,26	240 470,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		929 802,67	357 385,66
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		771 459,66	235 964,99
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		41 655,52	21 340,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		386 148,60	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		343 655,54	214 624,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 991 141,69	1 373 378,11
I.	Dalininkų kapitalas		608 100,00	355 100,00
II.	Rezervai		22 002,85	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		13 653,97	
II.2	Kiti rezervai		8 348,88	
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 361 038,84	1 018 278,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		296 908,02	88 241,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 064 130,82	930 036,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 472 579,94	2 414 728,35

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Laima Jurytė-Zakarauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-09 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 845 738,65	1 145 984,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		310 531,72	50 897,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		94 902,98	3 232,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23 887,34	4 791,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 048,77	10 379,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		181 692,63	32 494,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 535 206,93	1 095 087,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 535 206,93	1 095 087,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1 548 830,63	-1 087 260,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 222 317,88	-860 339,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-56 237,24	-28 555,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72 960,80	-30 921,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-212,13	-37,40
V.	TRANSPORTO		-4 800,29	-26 264,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6 794,40	-3 012,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 804,00	-2 432,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2 106,00	-2,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-67 674,14	-58 127,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1 848,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-104 801,22	-72 926,92
XIV.	KITOS		-4 274,53	-4 639,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		296 908,02	58 723,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		296 908,02	58 723,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		296 908,02	58 723,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Laima Jurytė-Zakarauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(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. gegužės 9 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	1 845,74	1 845,74
2. Sąnaudos	-1 548,83	-1 548,83

Direktorė

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Laima Jurytė-Zakarauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

Vaiva Kaveckė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. KOVO 31 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. kovo 31 d. Finansinės būklės bei Veiklos rezultatų ataskaitas, Centras 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 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
Iš viso:	10406,93	10406,93	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo nematerialaus turto:

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

Per ataskaitinį laikotarpį Centras nenurašė nematerialaus turto.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

2024 m. sausio 1 d. prijungimo būdu reorganizuotos įstaigos perdavė Centruil 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
Iš viso:	2208157,96	903538,63	1304619,33

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo ilgalaikio materialiojo turto:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Kiekis vnt.	Suma Eur.
Mašinos ir įrenginiai		11749,10
Baldai, biuro įranga		22816,01
Nebaigta statyba pergrupuota į pastatų vertę	1	430062,81
Iš viso:		464627,92

Per ataskaitinį laikotarpį Centras nenurašė ilgalaikio turto.

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

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įsipareigojimų suma 929802,67 Eur. Iš jų: trumpalaikiai įsipareigojimai – 771459,66 Eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 41655,52 Eur. Iš jų: už komunalinius patarnavimus -9219,82 Eur., už degalus ir transporto išlaidos 1853,30 Eur., už medikamentus, med. priemones, dez. medžiagas ir med. paslaugas – 11583,09 Eur., už ryšių paslaugas – 675,76 Eur., už informacines technologijas – 2897,98 Eur., už skalbimo paslaugas – 2227,68 Eur., už maisto prekes – 5185,26 Eur., už baldus – 2492,22 Eur., kitos paslaugos – 5520,41 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 386148,60 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: 1388282,46 Eur., mokamų paslaugų pajamos: 126264,34 Eur., tikslinis finansavimas 20660,13 Eur. Viso: 1535206,93 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 15504,30 Eur., UAB Tamro už 5468,72 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 2340,09 Eur., UAB Entafarma už 1769,17 Eur., UAB Armila už 13701,94 Eur., UAB Limedika už 1649,33 Eur., UAB OneMed už 2539,13 Eur., degalų iš UAB Viada už 3602,52 Eur., maisto prekių iš AB Žemaitijos pienas už 11503,47 Eur., UAB Pitlius už 2566,02 Eur., UAB Citma už 3721,60 Eur., UAB Vigesta už 7418,88 Eur., UAB Niklita už 2773,72 Eur., UAB S.Jurkus ir partneriai už 4516,09 Eur., kuro šildymui iš UAB Malkona 5900,75 Eur.

Direktorė

Laima Jurytė-Zakarauskienė

Vyriausioji buhalterė

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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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		17 041,33			877,25				17 918,58
2.	Išėjimai 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.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai		3 497,91			6 909,02				10 406,93
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		21 446,74			11 971,72				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

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos sumą	X	-812,85		X	-285,31	X	X		-1 098,16	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X	-3 497,91		X	-6 909,02	X	X		-10 406,93	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-15 284,84		X	-7 365,74	X	X		-22 650,58	
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)		6 161,90			4 605,98				10 767,88	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		6 067,25			705,84				6 773,09	

(tęsinys kitame puslapyje)

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiusis 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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	890 103,19			361 135,04	155 904,16	303 703,41	430 062,81	2 140 911,61
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				11 749,10		22 816,01		34 565,11
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				11 749,10		22 816,01		34 565,11
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 942 991,08	111 749,60		705 682,77	233 196,42	390 014,81		4 383 634,68
6.1.	iš jos. turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-232 009,27			-220 911,60	-43 217,22	-162 603,46	X	-659 341,75
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-21 619,27	-2 092,10		-11 755,28	-7 280,97	-12 391,46	X	-55 139,08

(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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)								
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai	-455 743,81	-91 304,73		-247 521,01	-53 025,09	-55 943,99	X	-903 538,63
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-709 972,35	-93 396,83		-480 188,09	-103 523,28	-230 938,91	X	-1 618 019,46
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	2 233 018,73	18 352,77		225 494,68	129 673,14	159 075,90		2 765 615,22
22.1.	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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 kontrolė riboja sutartys ar lėšas aktais, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebaudomajame viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tesinys 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
	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)	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 atitinkantis išlygo turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kuro sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip (sipaieigojimų) įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nabenauojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojami 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 pasąkratinti aiškinamajame rašite.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkantis suinteris įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	perduoto							
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.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukauptas 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	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė					Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė			Sąlypai (savivaldybių žemė)					
		3	4	5	6	7				
1	2								9	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X				X		
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X				X		
12.	Suakaupta nusidėjęjimo 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.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X				X		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X				X		
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X				X		
16.1.	parduoto	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.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis									
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)						13 653,97		13 653,97	
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)									
23.1.	parduoto									
23.2.	perduoto									
23.3.	nurašyto									
24.	Pergrupavimai (+ / -)									
25.	Kiti pokyčiai									
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)						13 653,97		13 653,97	
26.1.	Iš jos vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų									

(tęsinys kitame puslapyje)

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
26.2.	vidutinė rinkos vertė				13 653,97			13 653,97
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 12 + 19 + 26)				52 300,00			52 300,00
27.1.	Iš jos, pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 13 + 20)				38 646,03			38 646,03
28.1.	Iš jos, pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir 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, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likusiosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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 fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
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)		323 787,01						323 787,01
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		293 606,80						293 606,80
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		30 180,21						30 180,21
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-304 745,94						-304 745,94
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-302 639,94						-302 639,94
3.4.	Kiti nurašymai		-2 106,00						-2 106,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		53 321,31						53 321,31
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)		53 321,31						53 321,31
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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	58 178,62					-56 957,91				476 040,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	437 770,36						-8 840,84				428 929,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47 049,86	58 178,62					-58 117,07				47 111,41
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	905 844,59	7 407,49					-21 362,46				891 889,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	905 844,59						-13 954,97				891 889,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7 407,49					-7 407,49				
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	4 968,61					-10 048,77				86 675,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	89 012,77						-5 428,94				83 583,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 743,16	4 968,61					-4 619,83				3 091,94
4.	Iš kitų šaltinių:	243 710,13	2 432,05		32 579,71			-181 692,63				97 029,26
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56 697,03			32 579,71			-35 089,93				54 186,91
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	187 013,10	2 432,05					-146 602,80				42 842,35
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 726 130,87	72 988,77		32 579,71			-280 061,77				1 551 635,58

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