

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ R. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Graužinių g. 2, Molėtai. Identifikavimo kodas – 303134121

**2022 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. B1-128. Įstaiga įregistruota 2013 m. rugsėjo 6 d., identifikavimo kodas 303134121. Įstaiga įsikūrusi adresu: Graužinių g. 2, Molėtai.

Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sudarytas sutartis su Panevėžio teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Banko sąskaitų rekvizitai: a/s LT027300010137843519 AB „Swedbank“ bankas, LT924010051001850858 AB DNB bankas, finansavimo a/s LT187300010137843522 AB „Swedbank“ bankas.

Viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. B1-128, keisti 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-204, 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. B1-140 ir 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. B1-38.

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

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

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti įstaigos licencijoje nurodytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos - šeimos medicinos (šeimos gydytojo praktika ar komandoje kartu dirbančio vidaus ligų, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo, gydytojo odontologo praktika), pirminės psichikos sveikatos priežiūros, akušerio – akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos, bendruomenės, psichikos sveikatos slaugos) gydytojo odontologo padėjėjo; ambulatorinės slaugos paslaugas namuose.

2. Apskaitos politika

Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2021 m finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. trečią ketvirtį yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir finansinės apskaitos įstatyme reglamentuota tvarka ir galiojančiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Darbuotojų skaičius 2022 m sausio 1 d. buvo 77, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 72 darbuotojai.

Vienintelis dalininkas yra Molėtų rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė – 9074,82 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

3. Pastabos

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

P01. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo standarto „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą, priede Nr. 1 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Nematerialiojo turto ataskaitinių laikotarpiu įsigyta nebuvo.

Nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto įstaiga neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas:

P02. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama pagal 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatyta formą, priede Nr. 2 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medicininės įranga.

Atsargos:

P03. Informacija apie atsargų vertę pagal atsargų rūšis pateikiama pagal 8-o standarto „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą, priede Nr. 3 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 40357,56 Eur, tai yra medikamentų ir medicinos priemonių, ūkinių prekių, kuro atsargos.

Išankstiniai mokėjimai:

P04. Ateinančių laikotarpių sąnaudos - profesinės atsakomybės draudimas, civilinės atsakomybės transporto priemonių draudimas, spauda.

Per vienerius metus gautinos sumos:

P05. Gautinos sumos – 177821,81 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

P06. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje

Finansavimo sumos:

P07. Finansavimo sumos detalizuojamos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą, priede Nr. 4 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ .

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

Medicinos reikmenys ir paslaugos – 9789,18 Eur;

Komunalinės ir ryšio paslaugos –2596,52 Eur;

Kitos paslaugos – 2020,48 EUR;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 162733,91 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 62421,16 Eur.

Pajamos:

P09. Pagrindinės veiklos pajamos 2022 m. I3 ketv. sudaro 1588091,26 Eur, iš jų TLK – 1487480,69 Eur, pajamos už mokamas paslaugas – 100603,57 Eur, finansavimo pajamos – 161788,69 Eur.

Sąnaudos:

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal valstybės funkcijų segmentus. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos sveikatos apsaugos segmentui.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m III ketv. sudaro 1756654,03 Eur, finansinės investicinės veiklos sąnaudos 587,04 Eur.

Grynasis perviršis ar deficitas:

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nuostolingai. Ataskaitinio laikotarpio nuostolis 7368,12 Eur.

Direktorė



Eglė Bareikienė

Vyriausias buhalteris



Evaldas Sakalauskas

VŠĮ MOLĖTŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303134121, GRAUŽINIŲ G. 2, LT-33125 MOLĖTAI
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2022-10-21 Nr. F2-202
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		529416,46	544245,37
I.	Nematerialusis turtas	P01	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	529416,17	544245,08
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		417344,81	420898,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		68343,55	69530,81
II.6	Transporto priemonės		16248,88	19427,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		15883,27	20232,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11595,66	6290,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	7865,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		470108,97	312226,42
I.	Atsargos	P03	40357,56	25987,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40357,56	25987,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	2621,01	4936,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	177821,81	158700,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		177821,81	157450,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00

III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	1250,04
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	249308,59	122601,56
	IŠ VISO TURTO:		999525,43	856471,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	506500,72	519866,54
I.	Iš valstybės biudžeto		19876,57	23037,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		328793,68	337031,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		138635,25	149204,16
IV.	Iš kitų šaltinių		19195,22	10593,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		239561,25	75773,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	239561,25	75773,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14406,18	11998,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		162733,91	1353,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62421,16	62421,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		253463,46	260831,58
I.	Dalininkų kapitalas		9085,82	9085,82
II.	Rezervai		218517,36	218517,36
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		218517,36	218517,36
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25860,28	33228,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7368,12	694,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33228,40	32533,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		999525,43	856471,79

Direktotė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (parašas))

Eglė Bareikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Evaldas Sakalauskas

(vardas ir pavardė)

VŠĮ MOLĖTŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303134121, GRAUŽINIŲ G. 2, LT-33125 MOLĖTAI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022.10.21 Nr. F2-221

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1749872,95	1777160,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161788,69	345040,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111642,50	264785,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8461,20	5192,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17893,64	24660,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23791,35	50402,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1588084,26	1432120,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1588091,26	1432148,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		7,00	28,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10	1756654,03	1795584,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1453279,66	1309044,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25004,91	20476,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36835,51	29225,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		8756,87	5872,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1494,68	2737,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20245,98	15816,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		135906,31	352098,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75130,11	60298,15
XIV.	KITOS			15,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6781,08	-18423,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.377,33							5.377,33
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5.377,33							5.377,33
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5.377,04		X		X	X		5.377,04
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	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		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5.377,04		X		X	X		5.377,04
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,29							0,29
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,29							0,29

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			670149,79			273.681,16	76.858,41		79.699,08		21.318,36	7.865,00		1.129.571,80
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						505,00			0,00		0,00			505,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						505,00								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)												7865		
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto												7865		
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			670.149,79			274.186,16	76.858,41		79.699,08		21.318,36	0,00		1.122.211,80
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		251620,43			202.126,18	59.549,87		62.217,83	X	8.957,80	X	X	584.472,11
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1184,55			3.716,43	1.059,66		1.597,98	X	764,90	X	X	8.323,52
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+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	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		252.804,98			205.842,61	60.609,53		63.815,81	X	9.722,70	X	X	592.795,63
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			417.344,81			68.343,55	16.248,88		15.883,27		11.595,66	0,00		529.416,17
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			418.529,36			71.554,98	17.308,54		17.481,25		12.360,56	7.865,00		545.099,69

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis 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		25681,00						25681,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		45282,96						45282,96
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		18555,43						18555,43
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		26727,53						26727,53
3.1.	Parduota		30606,40						30606,40
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		30606,40						30606,40
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		40357,56						40357,56
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas 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)		40357,56						40357,56
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		25681,00						25681,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	23037,14	60452,28					111642,50				19876,57	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22542,90	223,21					51279,29				19516,47	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	494,24	60229,07					60363,21				360,10	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	337031,68	223,20					8461,20				328793,68	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	334031,68	223,20					5461,20				328793,68	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3000,00						3000,00				0,00	
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):	149204,16	7324,73	0,00				17893,64				138635,25	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	146259,99		2529,75				10776,20				135483,79	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2944,17	7324,73	-2529,75				7117,44				3151,46	
4.	Iš kitų šaltinių:	10593,56	339,36					23791,35				19195,22	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10114,27						23791,35				18376,57	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	479,29	339,36									818,65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	519866,54	339,36					23791,35				506500,72	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavimo pajamomis.