

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

**2021 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 2020 m finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. trečią ketvirtį yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir finansinės atskaitomybės įstatyme reglamentuota tvarka ir galiojančiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Darbuotojų skaičius 2021 m sausio 1 d. buvo 71, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 78 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 odontologinio kabineto baldai ir vakuuminis siurblys.

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 32580,90 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, išmokėti ateinančių mėnesių atostoginiai.

Per vienerius metus gautinos sumos:

P05. Gautinos sumos – 162970,57 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 – 10397,84 Eur;

Komunalinės ir ryšio paslaugos – 2251,54 Eur;

Kitos paslaugos – 1695,76 EUR;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3,00 Eur (TLK mokėtina suma);

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 137278,37 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 60679,04 Eur.

Pajamos:

P09. Pagrindinės veiklos pajamos 2021 m. 3 ketv. sudaro 1777160,85 Eur, iš jų TLK – 1327353,05 Eur, pajamos už mokamas paslaugas – 104767,16 Eur, finansavimo pajamos – 345040,64 Eur.

Sąnaudos:

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

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m III ketv. sudaro 1795584,01 Eur, finansinės investicinės veiklos sąnaudos 463,09 Eur.

Grynasis perviršis ar deficitas:

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nuostolingai. Ataskaitinio laikotarpio nuostolis 18886,25 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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-20 Nr. F2-179

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		530497,15	502470,22
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	530496,86	502469,93
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		422083,01	425636,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53709,91	21479,28
II.6	Transporto priemonės		20487,81	23667,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		20285,00	18123,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6066,13	5697,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7865,00	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		430994,24	313645,16
I.	Atsargos	P03	32580,90	34730,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32580,90	34730,44
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	7526,77	7014,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	162970,57	158211,31
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	3805,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		162294,75	142148,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		675,82	12257,46

III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	227916,00	113688,62
	IŠ VISO TURTO:		961491,39	816115,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	507934,93	481647,75
I.	Iš valstybės biudžeto		21711,71	15174,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		337476,08	326178,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		136110,95	117123,09
IV.	Iš kitų šaltinių		12636,19	23171,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		212305,55	74330,47
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	212305,55	74330,47
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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14345,14	13449,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		137278,37	85,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60679,04	60679,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,00	115,92
F.	GRYNASIS TURTAS		241250,91	260137,16
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		13647,73	32533,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18886,25	1101,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32533,98	31432,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		961491,39	816115,38

Direktotė

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

Eglė Bareikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eivaldas 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 2021 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021.10.20 Nr. F2-180
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1777160,85	1393696,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		345040,64	64577,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		264785,52	770,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5192,55	132,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24660,21	7884,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50402,36	55789,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1432120,21	1329119,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1432148,21	1329226,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		28,00	107,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	1795584,01	1378184,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1309044,53	1159525,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20476,31	10171,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29225,06	22886,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		5872,33	4538,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2737,30	1006,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15816,16	19495,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		352098,31	117072,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60298,15	43486,99
XIV.	KITOS		15,86	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18423,16	15512,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-463,09	-519,85
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18886,25	14992,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-18886,25	14992,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Eglė Bareikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Evaldas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

(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		Prestizas	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 išigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			670149,79			244.849,52	78.306,51		75.951,84		13.440,76	7.865,00		1.092.563,42
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						660,00			1.100,00		0,00			1.760,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						660,00			1.100,00					
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							0							
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			670.149,79			245.509,52	78.306,51		77.051,84		13.440,76	7.865,00		1.092.323,42
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		246882,23			188.912,38	56.759,04		54.980,45	X	6.943,68	X	X	554.477,78
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1184,55			2.887,23	1.059,66		1.786,39	X	430,95	X	X	7.348,78
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						0,00			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 nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		248.066,78			191.799,61	57.818,70		56.766,84	X	7.374,63	X	X	561.826,56
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, 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)			422.083,01			53.709,91	20.487,81		20.285,00		6.066,13	7.865,00		530.496,86
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			423.267,56			55.937,14	21.547,47		20.971,39		6.497,08	7.865,00		536.085,64

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse 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 ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43030,98						43030,98
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:		98668,53						98668,53
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikama		16372,17						16372,17
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikama		82296,36						82296,36
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		109118,61						109118,61
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		109118,61						109118,61
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		32580,90						32580,90
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)		32580,90						32580,90
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		43030,98						43030,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	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):	15174,11											21711,71	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15159,13	1739,26										21498	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14,98	29300,49					235701,18					213,71	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	326178,8											337476,08	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	323178,8	1770,48					5192,55					334476,08	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3000	14719,35										3000	
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):	117123,09											136110,95	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117123,09	2521,23					18101,78					134320,45	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	8376,9					6586,4					1790,5	
4.	Iš kitų šaltinių:	23171,75	32089,72					61703,27					12636,19	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19365,18						29612,6					12636,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3806,57	32089,72		176,71			32090,67					0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	481647,75	32089,72		23060,32			61703,27					507934,93	

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.