

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

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177329059, Rusnės g. 1, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. rugsėjo 30D. DUOMENIS**

2023-10-19 Nr. S1(1.40)-536
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		493 172,00	549 308,00
I.	Nematerialusis turtas	P01	485,00	980,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		485,00	980,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	492 687,00	548 328,00
II.1	Žemė		5 930,00	5 930,00
II.2	Pastatai		371 235,00	384 432,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59 352,00	88 741,00
II.6	Transporto priemonės		5 614,00	7 057,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		50 556,00	62 168,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P03	880 452,00	859 910,00
I.	Atsargos		77 569,00	79 217,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		77 569,00	79 217,00
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	P04	1,00	2 337,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	154 721,00	234 029,00
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,		154 721,00	234 029,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	648 161,00	544 327,00
	IŠ VISO TURTO:		1 373 624,00	1 409 218,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	451 614,00	500 070,00
I.	Iš valstybės biudžeto		452,00	35 666,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		376 883,00	390 445,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		37 821,00	54 088,00
IV.	Iš kitų šaltinių		36 458,00	19 871,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		289 066,00	201 299,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	289 066,00	201 299,00
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	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	P08	14 326,00	27 798,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		145 319,00	84,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		129 421,00	170 288,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			3 129,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P09	632 944,00	707 849,00
I.	Dalininkų kapitalas		44 720,00	44 720,00
II.	Rezervai		30 392,00	30 392,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		281,00	281,00
II.2	Kiti rezervai		30 111,00	30 111,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		557 832,00	632 737,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-74 905,00	45 597,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		632 737,00	587 140,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1 373 624,00	1 409 218,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkas
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parrašas)


(parrašas)

Lina Stanišauskienė
(vardas ir pavardė)

Julija Fujienė-Bernotė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177329059, Rusnės g. 1, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M.rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2023-10-19 Nr. S1(1.40)-536

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 159 526,00	2 339 556,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P07	125 490,00	271 909,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53 140,00	225 039,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3 612,00	3 287,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 267,00	11 791,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		52 471,00	31 792,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P10	2 034 036,00	2 067 647,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 034 036,00	2 067 647,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	-2 234 357,00	-2 305 573,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P12	-1 777 983,00	-1 876 253,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34 801,00	-33 762,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-68 711,00	-57 711,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-42 675,00	-69 498,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 432,00	-4 349,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 230,00	-16 725,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-203 955,00	-197 852,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-399,00	
XII.	FINANSAVIMO		-46 731,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-45 772,00	-37 989,00
XIV.	KITOS		-6 668,00	-11 434,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74 831,00	33 983,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P13	-74,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-74 905,00	33 983,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74 905,00	33 983,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkas

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lina Stanišauskienė

(vardas ir pavardė)

Julija Fujienė-Bernotė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras
2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - Įstaiga) buvo įregistruota 1997 m. lapkričio 10 d., rejestro Nr. 069561, įstaigos kodas 177329059, steigėjas - Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Įmonė teikia šias paslaugas:

- pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros;
- laboratorinės diagnostikos;
- greitosios medicinos pagalbos;
- odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros;
- dantų protezavimo.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 111 darbuotojų.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Mažėjantis prisirašiusių pacientų skaičius.

Mažėjantis gimstamumas.

Didelis mirštamumas.

Sveikatos priežiūros įstaigų reformos.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. PASTABOS

Informacija apie Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ Nr.1 pastaba P01.

Informacija apie Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ pastaba P02 prieduose Nr. 1 ir 2 „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo išsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą“ ir „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą“

Informacija apie Atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, pastaba P03.

Pastaba P04 „Išankstiniai apmokėjimai“ - permoka TELE-2 už ryšio paslaugas.

Pastaba P05 „Per vienerius metus gautinos sumos“ – 154721,00 eur. Klientų skolos: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - 152529,2 eur.; Šilutės rajono savivaldybės administracija - 1490,82 eur.; Greitosios medicinos pagalbos tarnyba – 400,01 eur.; AB-F Šilutės Rambynas – 109,23 eur.; Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla – 29,20 eur.; Šilutės pirmoji gimnazija – 61,78 eur.; Šilutės rajono Traksėdžių Šilojų mokykla – 6,82 eur.; Šilutės socialinės globos namai – 17,64 eur.; UAB Eksa – 7,30 eur.; UAB Šilutės vandenys – 2,43 eur.; UAB Statyk pats – 18,99 eur.; VŠĮ Šilutės profesinio mokymo centras – 47,66 eur.

Pastaba P06 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje - 648161,00 eur.

Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikiamos 4 priede, pastaba P07. Finansavimo sumas sudaro neatlygintinai gautos vakcinų, atsargos ir tuberkuliozės vaistai. Patikėjimo teise gautas turtas.

P08 pastaba „Įsipareigojimai“ – 289066,00 eur. Mokėtinos sumos: darbo užmokestis ir soc.

draudimas - 145319,00 eur.; atostogų kaupiniai – 129421,00 eur.; tiekėjams - 14326,00 eur (Enefit UAB – 2277,11 eur, UAB Medicina practica laboratorija – 4073,24 eur., UAB Plandent – 1070,73 eur., VŠĮ Šilutės lignoninė – 1268,12 eur., AB Energijos skirstymo operatorius – 504,97., UAB Limeta – 468,00 eur., UAB "Viada LT" – 487,18 eur., ir kt.)

Veiklos pajamos yra 2159531,09 eur. iš jų: finansavimo pajamos 125490,40 eur., pajamos už suteiktas paslaugas – 2034035,62 eur.

Šaunaudos – 2234436,32 eur.: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 1777983,05 eur., sunaudotos atsargos – 203955,00 eur.

Nebalansinėje sąskaitoje įstaiga apskaito: panaudos, nuomos būdu gautą turta, apskaitomas įstaigos mažavertis už balansinis turtas.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 39 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1112 į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2022-08-04 raštą Nr. (10.1.1.2E-421)10-3515 „Dėl sprendimų priėmimo“, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 26 d. sprendimą bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo perdavimo sutartį Nr. SU-/P16-52, vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. Dėl viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto ir Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai greitosios medicinos pagalbos tarnybai sprendimus Nr. T1-1307 viešojo įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras perdavė greitosios medicinos pagalbos tarnybai: ilgalaikį materialųjį turta - 90895,11 eur. medikamentų (Vaistai, tirpalai, tvarsliaiva) - 1474,85 eur., mažavertčio (užbalansinis) turto - 6742,42 eur.

Perduoti atostogų kaupinių – 29547,43 eur. (Dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir 43 euro centai), iš kurių 513,89 eur. (Penki šimtai trylika eurų ir 89 euro centai) yra įmonės mokėtinas socialinis draudimas. Perduoti degalai už 257,70 eur.

Greitosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojams, kurie nesutiko pereiti dirbti į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą buvo išmokėtos išeitinės kompensacijos ir nepanaudotos atostogos už 70321,56 eur, soc. draudimo įmokos – 1244,69 eur. Viso greitosios medicinos darbuotojams, per birželio mėn. buvo išmokėta 126 552,94 eur. (tame skaičiuje ir soc. draudimo įmokos, darbo užmokestis). Pajamos už greitosios medicinos paslaugas per birželio mėn. 83 370,93 eur.

Pastaba P09 „Grynasis turtas“ - 2023 metų III-ojo ketvirčio rezultatas nuostolis – (74905 eur.)

Direktorė



Lina Stanišauskienė

Vyriausioji finansininkė

Julija Fujienė-Bernotė

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	Pliėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradzioje		21 040,00							21 040,00
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto isigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto isigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, isigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1 752,00							-1 752,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-1 752,00							-1 752,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		19 288,00							19 288,00
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amonizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, isigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Suakaupta amonizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradzioje	X	-20 060,00		X		X		X	-20 060,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-495,00		X		X	X		-495,00	
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1 752,00		X		X	X		1 752,00	
10.1.	parduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X	1 752,00		X		X	X		1 752,00	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-18 803,00		X		X	X		-18 803,00	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
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)										
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		485,00							485,00	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		980,00							980,00	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėros 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	Prestizžas		
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 PASIKEITIMĄ

Pateikimo vieta ir fiksuojamas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialiusis 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	646 845,00			550 427,00	453 180,00	225 067,00		1 875 519,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				2 530,00		1 540,00		4 070,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2 530,00		1 540,00		4 070,00
2.2.	neatlygintai 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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-39 942,00			-83 323,00	-191 134,00	-18 541,00		-332 940,00
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto	-39 942,00			-82 110,00	-191 134,00	-8 785,00		-321 971,00
3.3.	nurašyto				-1 213,00		-9 756,00		-10 969,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	606 903,00			469 634,00	262 046,00	208 066,00		1 546 649,00
6.1.	Iš jost. turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina							X	
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-262 413,00			-461 686,00	-446 123,00	-162 899,00	X	-1 333 121,00
8.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3 249,00			-18 702,00	-1 443,00	-10 914,00	X	-34 308,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	29 994,00			70 106,00	191 134,00	16 303,00	X	307 537,00
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto	29 994,00			68 895,00	191 134,00	6 549,00	X	296 572,00
10.3.	nurašyto				1 211,00		9 754,00	X	10 965,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-235 668,00			-410 282,00	-256 432,00	-157 510,00	X	-1 059 892,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	371 235,00			59 352,00	5 614,00	50 556,00		486 757,00
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar leišės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	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 (* + 7 + 14)	384 432,00			88 741,00	7 057,00	62 168,00		542 398,00
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis atitinkančias 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 sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo 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 rašne.
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 fiksuojamas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5 649,00				5 649,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	prikto turto išsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
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 (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			5 649,00				5 649,00
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	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savininkų žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pergupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta 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.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	perduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergupavimai (+ / -)	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			281,00				281,00
21.	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							
23.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	perduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)			281,00				281,00
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekintamosios kultūros vertybės	Kintamosios 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							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įsteigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 12 + 19 + 26)			5 930,00				5 930,00
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibažęs, 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)			5 930,00				5 930,00
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibažęs, 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 aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio 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 inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		79 217,00						79 217,00	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		194 690,00						194 690,00	
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		167 861,00						167 861,00	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		26 829,00						26 829,00	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)		-196 339,00						-196 339,00	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-2 428,00						-2 428,00	
3.3.	Sunaudota veikloje		-193 911,00						-193 911,00	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		77 568,00						77 568,00	
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)		77 568,00						77 568,00	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		79 217,00						79 217,00	

*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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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):	35 686,00			18 627,00			-53 140,00	-702,00			451,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 596,00			18 627,00			-53 070,00	-702,00			451,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,00						-70,00					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	390 445,00				-9 949,00		-3 612,00				376 884,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	390 445,00				-9 949,00		-3 612,00				376 884,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	54 088,00						-16 287,00				37 821,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	53 373,00						-15 552,00				37 821,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	715,00						-715,00					
4.	Iš kitų šaltinių:	19 871,00	606,00		68 451,00			-52 471,00				36 457,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 730,00			68 451,00			-52 284,00				33 897,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 141,00	606,00					-187,00				2 560,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	500 070,00	606,00		87 075,00	-9 949,00		-125 490,00	-702,00			451 613,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pinas dėl valiutos kurso pasikeitimo	5,00	
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	5,00	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	79,00	263,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	79,00	263,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-74,00	-263,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.