3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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.kovo 31 D. DUOMENIS

2023-04-24 Nr. S1(1.18)-229

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**842 818,00**	**858 519,00**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		81 767,00	199 709,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53 086,00	178 903,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 456,00	1 096,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 728,00	3 833,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18 497,00	15 877,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		761 051,00	658 810,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		761 051,00	658 810,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-818 603,00**	**-846 281,00**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-610 885,00	-649 713,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12 274,00	-11 855,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41 328,00	-29 870,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-22 744,00	-22 504,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 559,00	-2 769,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 027,00	-254,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-103 595,00	-108 068,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-109,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-20 071,00	-16 002,00
XIV.	KITOS		-4 011,00	-5 246,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**24 215,00**	**12 238,00**
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**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS**		**24 215,00**	**12 238,00**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**24 215,00**	**12 238,00**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (parašas) — Lina Stanišauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas — (parašas) — Julija Fujienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

177329059
(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras
(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Rusnės g. 1, Šilutės m., Šilutės r. sav.
(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR SĄNAUDAS

2023 m. kovo 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	843,00	843,00
2.	Sąnaudos	-819,00	-819,00

Direktorė
(valdžios sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
(parašas)
Lina Stanišauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas
(vyriausias buhalteris (buhalteris))
(parašas)
Julija Fujienė
(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

(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. kovo 31D. DUOMENIS

2023-04-24 Nr. S1(1.18) -229
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**539 563,00**	**549 308,00**
I.	Nematerialusis turtas	P01	761,00	980,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		761,00	980,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	538 802,00	548 328,00
II.1	Žemė		5 930,00	5 930,00
II.2	Pastatai		383 340,00	384 432,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84 586,00	88 741,00
II.6	Transporto priemonės		6 576,00	7 057,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		58 370,00	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**	**1 050 773,00**	**859 910,00**
I.	Atsargos	P03	53 534,00	79 217,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		53 534,00	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		2 337,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	270 795,00	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, turtą,		270 795,00	234 029,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	726 444,00	544 327,00
	IŠ VISO TURTO:		1 590 336,00	1 409 218,00
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P07**	**456 988,00**	**500 070,00**
I.	Iš valstybės biudžeto		505,00	35 666,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		388 989,00	390 445,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		45 360,00	54 088,00
IV.	Iš kitų šaltinių		22 134,00	19 871,00
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**401 284,00**	**201 299,00**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	401 284,00	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	34 397,00	27 798,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		196 275,00	84,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		170 601,00	170 288,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,00	3 129,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**	**P09**	**732 064,00**	**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		656 952,00	632 737,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24 215,00	45 597,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		632 737,00	587 140,00
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		1 590 336,00	1 409 218,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas	(parašas)	Direktorė Lina Stanišauskienė (vardas ir pavardė)
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Vyr. finansininkė Julija Fujienė (vardas ir pavardė)

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras
2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 m. kovo mėn. 31 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 118 darbuotojų.

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

Mažėjantis prisirašiusių pacientų skaičius.

Mažėjantis gimstamumas.

Didelis mirštamumas

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 priede P01.

Informacija apie Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ Nr.1 priede P02.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pokytis pateiktas 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede, pastaba P01

Informacija apie Atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ Nr.1 priede P03.

Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikiamos priede Nr. 4, P04. Finansavimo sumas sudaro neatlygintinai gautos vakcinos, atsargos ir tuberkuliozės vaistai.

2023 metų I-ojo ketvirčio rezultatas pelnas – 24215,00 eur. Veiklos pajamos yra 842818,00 eur. iš jų: finansavimo pajamos 81767,00 eur., pagrindinės sąnaudos: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 610885,00 eur., sunaudotos atsargos – 103595,00 eur., iš jų nemokamų vakcinų ir atsargų – 76217,00 eur, perduota kitoms įstaigoms – 702,00 eur.

Nebalansinėje sąskaitoje įstaiga apskaito Šilutės rajono savivaldybės turtą, kurio vertė 1345,58 eurų., sveikatos ministerijos IMT – 174.232,59 eurų., kitų įstaigų – 19977,31 eurų, įstaigos mažavertis už balansinis turtas – 122245,64 eurų.

Direktorius Lina Stanišauskienė

Vyriausioji finansininkė Julija Fujienė

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: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai	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	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):**	**35 666,00**			**18 627,00**			**-53 086,00**	**-702,00**			**505,00**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 596,00			18 627,00			-53 059,00	-702,00			462,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,00						-27,00				43,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**390 445,00**						**-1 456,00**				**388 989,00**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	390 445,00						-1 456,00				388 989,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**54 088,00**						**-8 728,00**				**45 360,00**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	53 373,00						-8 357,00				45 016,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	715,00						-371,00				344,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**19 871,00**			**20 760,00**			**-18 497,00**				**22 134,00**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 730,00			20 760,00			-18 474,00				20 016,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 141,00						-23,00				2 118,00
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**500 070,00**			**39 387,00**			**-81 767,00**	**-702,00**			**456 988,00**

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

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**		**-1 679,00**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-1 679,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**		**1 679,00**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS
„Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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**		**79 217,00**						**79 217,00**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		79 383,00						79 383,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		39 995,00						39 995,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		39 388,00						39 388,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-105 768,00						-105 768,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-702,00						-702,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-105 066,00						-105 066,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**52 832,00**						**52 832,00**
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)**		**52 832,00**						**52 832,00**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**79 217,00**						**79 217,00**

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**	**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)				2 529,00				2 529,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2 529,00				2 529,00
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)						-448,00		-448,00
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto						-448,00		-448,00
4.	Pergrupavimai (+ / –)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**646 845,00**			**552 956,00**	**453 180,00**	**224 619,00**		**1 877 600,00**
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**	**-262 413,00**			**-461 686,00**	**-446 123,00**	**-162 899,00**	X	**-1 333 121,00**
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 092,00			-6 684,00	-481,00	-3 798,00	X	-12 055,00
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)						448,00	X	448,00
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto						448,00	X	448,00
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	

12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)**	**-263 505,00**			**-468 370,00**	**-446 604,00**	**-166 249,00**	**X**	**-1 344 728,00**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / –)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)**								
22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)**	**383 340,00**			**84 586,00**	**6 576,00**	**58 370,00**		**532 872,00**
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
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)**	**384 432,00**			**88 741,00**	**7 057,00**	**62 168,00**		**542 398,00**
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 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 kontrolę 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.	laikinai 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 rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**			**5 649,00**				**5 649,00**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / –)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**			**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 parduoto, 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.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)**	X	X	X			X	
13.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu**	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta 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**			**281,00**				**281,00**
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)							
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)**			**281,00**				**281,00**
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
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)**			**5 930,00**				**5 930,00**
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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)**			**5 930,00**				**5 930,00**
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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							

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

(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 nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**21 040,00**							**21 040,00**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį**		**-3 725,00**							**-3 725,00**
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-3 725,00							-3 725,00
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
5.	**Kiti pokyčiai**									
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**		**17 315,00**							**17 315,00**
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	**-20 060,00**		X		X	X		**-20 060,00**
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	**-220,00**		X		X	X		**-220,00**

10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	**X**	**3 725,00**		**X**		**X**	**X**		**3 725,00**
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X	3 725,00		X		X	X		3 725,00
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**	**-16 555,00**		**X**		**X**	**X**		**-16 555,00**
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)**		**760,00**							**760,00**
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)**		**980,00**							**980,00**
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									