VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303134121, Graužinių g. 2, Molėtų m., Molėtų r.sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-24 Nr.F2-224

(data)

Patvirtinimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	P01	**54.459,25**	**63.091,25**
I.	Nematerialusis turtas		623,76	2.120,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		623,76	2.120,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	53.835,49	60.971,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.569,29	29.606,54
II.6	Transporto priemonės		8.719,11	15.020,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.154,16	14.248,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.527,93	2.095,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.865,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**319.985,36**	**264.904,90**
I.	Atsargos	P03	15.039,65	25.070,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		15.039,65	25.070,65
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	843,70	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	98.415,26	80.415,03
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,		98.189,33	80.415,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		225,93	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	205.686,75	157.527,45
	IŠ VISO TURTO:		374.444,61	327.996,15

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	11.910,83	12.580,61
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.296,82	1.331,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		10.614,01	11.248,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P08	108.072,30	108.935,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108.072,30	108.935,01
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		4.773,86	2.857,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64.406,88	59.565,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38.725,56	46.333,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		166,00	178,00
F.	GRYNASIS TURTAS		254.461,48	206.480,53
I.	Dalininkų kapitalas		9.085,82	2.896,20
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		245.375,66	203.584,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.870,82	-37.368,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		241.504,84	240.953,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		374.444,61	327.996,15

Eglė Baseihienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Lefija Sahdaushienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Všį Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303134121, Graužinių g. 2, Molėtų m., Molėtų r.sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-24 Nr. F2-223

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	P10	881.498,59	844.404,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		21.432,85	16.553,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto			151,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		103,18	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			856,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.329,67	15.545,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		860.065,74	827.851,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		861.353,74	829.260,68
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.288,00	-1.409,47
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P11	**-871.728,61**	**-879.840,27**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-710.693,84	-734.367,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.012,78	-18.431,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.141,46	-25.357,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-32,20	-411,70
V.	TRANSPORTO		-3.257,35	-4.623,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.147,34	-3.312,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.303,82	-6.495,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-84.375,14	-73.199,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-24.588,02	-12.428,78
XIV.	KITOS		-1.175,76	-1.212,53
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**9.769,98**	**-35.435,59**
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**		**-251,54**	**-1.933,12**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS**		**9.518,44**	**-37.368,71**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**9.518,44**	**-37.368,71**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Eglė Borisevičienė (vardas ir pavardė)
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Zofija Sabelauskienė (vardas ir pavardė)

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

SUTRUMPINTAS 2016 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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.

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m kovo 31 d. sprendimu Nr. B1-57 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabinetą" įstaiga dalyvavo reorganizavimo procese. Po įvykusios reorganizacijos nuo 2016 m rugsėjo 1 d. VŠĮ Suginčių bendrosios praktikos kabinetas (toliau - Suginčių BPG) prijungtas prie VŠĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro.

Nuo 2016 m rugpjūčio 8 d. įstaiga neturi savarankiškos laboratorijos. Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos perkamos iš UAB Invirto diagnostika.

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, keisti 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. B1-140.

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.

Vienintelis dalininkas yra Molėtų rajono savivaldybė. Dalininko įnašo dydis po reorganizacijos veiklą tęsiančioje viešojoje įstaigoje Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras yra lygus esamos viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro ir buvusios viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto dalininko įnašų dydžių sumai, dalininko įnašo vertė – 9074,82 Eur .

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. trečią ketvirtį yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir finansinės atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir galiojančiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo. Teikiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS apskaitos politika neteikiama.

Darbuotojų skaičius 2016 m sausio 1d. buvo 81, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 77.

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".

Nurašytas pilnai susidėvėjęs, sugedęs turtas:

Eritrocitų nusėdimo analizatorius , įsigijimo kaina - 1592,91 Eur,

Elektrolitų Na/K analizatorius, įsigijimo kaina - 1448,10 Eur

Per atskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neįsigijo.

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 15039,65 Eur, tai yra medikamentų ir medicinos priemonių, ūkinių prekių atsargos.

Išankstiniai mokėjimai.

P04Ateinančių laikotarpių sąnaudos - profesinės atsakomybės draudimas, civilinės atsakomybės transporto priemonių draudimas, spauda.

Per vienerius metus gautinos sumos:

P05 Gautinos sumos – 98415,26 Eur :

Teritorinės ligonių kasos – 95733,10 Eur.

Kiti juridiniai asmenys – 2456,23 Eur

Kitos gautinos sumos (kompensuojamos sąnaudos) - 225,93 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 -o 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 – 3600,00 Eur

Komunalinės ir ryšio paslaugos – 1173,86 Eur

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 166,00 Eur (TLK mokėtina suma)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 64406,88 Eur,

Sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas.

Pajamos:

P10 Pagrindinės veiklos pajamos 2016 m. III ketv. sudaro 881,498,59 Eur , iš jų TLK – 776971,05 Eur, finansavimo pajamos – 21432,85 Eur.

Sąnaudos:

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

P11 Pagrindinės veiklos sąnaudos 2016 m III ketv sudaro 871728,61 Eur.

Grynasis perviršis ar deficitas

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu dirbo pelningai. Ataskaitinio laikotarpio perviršis 9518,44 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

Einamųjų metų perviršis yra 3870,82 Eur, prie įstaigos prijungta Suginčių BPG su einamųjų metų deficitų - 6671,15 Eur.

Direktorė Eglė Bareikienė

Vyriausioji buhalterė Zofija Sakalauskienė

(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*

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 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		4.294,38							4.294,38
2.	**Įsigijimai 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		4.294,38							4.294,38
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	-3.296,52		X		X	X		-3.296,52
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-374,10		X		X	X		-374,10
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		

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	-3.670,62		X		X	X		-3.670,62
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)**		623,76							623,76
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		997,86							997,86

* – 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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**						188.911,00	67.949,78		51.761,14		4.658,01	7.865,00		321.144,93
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
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+3.2+3.3)						-3.041,01								-3.041,01
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-3.041,01								-3.041,01
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)**						185.869,99	67.949,78		51.761,14		4.658,01	7.865,00		318.103,92
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X					-157.616,68	-57.655,21		-33.061,17	X	-2.996,37	X	X	-251.329,43
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2.724,45	-1.575,45		-1.545,81	X	-133,71	X	X	-5.979,43
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					3.040,43				X		X	X	3.040,43
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					3.040,43				X		X	X	3.040,43
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X					-167.300,70	-59.230,67		-34.606,93	X	-3.130,08	X	X	-264.268,43
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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.	**Tikrąja verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** **		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyta***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės paskaitinio 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.	perduoto***		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	

(tęsinys kitame puslapyje)

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
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	**Tikrąja 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)**						18.569,29	8.719,11		17.154,16		1.527,93	7.865,00		53.835,49
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**						21.294,32	10.294,57		18.699,97		1.661,64	7.865,00		59.815,50

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.
*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
3 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**		**17.361,73**						**17.361,73**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		22.629,41						22.629,41
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		14.382,60						14.382,60
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8.246,81						8.246,81
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-24.951,49						-24.951,49
3.1.	Parduota		-630,89						-630,89
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-24.320,60						-24.320,60
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**15.039,65**						**15.039,65**
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)**		**15.039,65**						**15.039,65**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**17.361,73**						**17.361,73**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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 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 veikloi	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):**											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		1.400,00					103,18				1.503,18
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1.400,00									1.400,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							103,18				103,18
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):**											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	11.311,76	8.245,81					-7.647,74				11.910,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.311,76	8.245,81					-7.647,74				11.910,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	11.311,76	9.645,81					-7.544,56				13.414,01

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