

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

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-11 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 7 224 221.70 | 5 148 554.63 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 102 521.55 | 110 752.35 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 102 521.55 | 110 752.35 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 7 121 700.15 | 5 037 802.28 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2 255 286.15 | 116 798.76 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 27 651.84 | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1 565 414.40 | 1 661 940.31 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 59 920.82 | 0.80 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 363 721.89 | 422 700.52 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 25 274.60 | 11 931.44 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 2 824 430.45 | 2 824 430.45 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 4 150 970.85 | 2 983 344.20 |
| I. | Atsargos | | 159 032.01 | 110 522.39 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 159 032.01 | 110 522.39 |
| 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 | | 48 221.33 | 9 185.84 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 1 065 940.54 | 1 061 160.08 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 5 140.43 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, | | 1 060 639.80 | 1 060 529.02 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 160.31 | 631.06 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 2 877 776.97 | 1 802 475.89 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 11 375 192.55 | 8 131 898.83 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 5 659 610.51 | 3 508 640.33 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1 119 031.50 | 457 541.45 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1 797 861.86 | 1 523 481.08 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 1 430 437.10 | 1 506 685.85 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1 312 280.05 | 20 931.95 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1 363 877.92 | 672 113.46 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1 363 877.92 | 672 113.46 |
| 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 | | 7.00 | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 7.00 | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 71 414.96 | 54 060.90 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 888 512.98 | 212 899.62 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 402 489.04 | 402 489.04 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1 453.94 | 2 663.90 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 4 351 704.12 | 3 951 145.04 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 55 963.28 | 55 963.28 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4 295 740.84 | 3 895 181.76 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 400 559.08 | 624 366.52 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 3 895 181.76 | 3 270 815.24 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 11 375 192.55 | 8 131 898.83 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Iždonienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-11 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 10 260 611.66 | 8 819 377.61 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1 079 299.91 | 786 980.48 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 181 151.33 | 63 011.77 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 584 200.38 | 491 366.61 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 68 692.63 | 4 592.00 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 245 255.57 | 228 010.10 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 9 181 311.75 | 8 032 397.13 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 9 181 311.75 | 8 032 397.13 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -9 984 193.69 | -8 380 265.76 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -8 106 509.32 | -6 448 495.91 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -376 772.47 | -362 473.18 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -99 443.49 | -100 527.85 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | -132.05 |
| V. | TRANSPORTO | | -2 530.92 | -3 526.64 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2 589.00 | -29 276.25 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -7 792.34 | -151 835.77 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -650 902.65 | -636 724.50 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -1 800.00 | -4 325.00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | -151 471.26 | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -311 536.97 | -451 699.96 |
| XIV. | KITOS | | -272 845.27 | -191 248.65 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 276 417.97 | 439 111.85 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -27 621.53 | -115 553.61 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 9 093.10 | 9 133.94 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -36 714.63 | -124 687.55 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 291.38 | 180.85 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS | | 151 471.26 | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS | | 400 559.08 | 323 739.09 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 400 559.08 | 323 739.09 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Iždonienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. 9 MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO NR.3

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaigos įstatai 2015 m. lapkričio 18 d. patvirtinti Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663, 2015 m. lapkričio 26 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre, kodas 124244754. Įstaigos steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos buveinės adresas: L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos valdymo organas yra įstaigos direktorius. Taip pat yra sudaryti patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba ir darbo taryba.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai savalaikiai ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal su Teritorinėmis ligonių kasomis iš anksto pasirašytas sutartis, bei uždirbtos pajamos, teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika patvirtinta 2010 m. vasario 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 01-01-13 ir ja vadovaujamosi nuo 2010 m. sausio 1 d.

Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politika nebuvo keičiama. Nustačius esmines apskaitos klaidas, 2015, 2016 metų remonto sąnaudos pergrupuotos į nebaigtą statybą bei Vilniaus m. savivaldybei perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti iš poliklinikos nuosavų lėšų, skirtų įgyvendinant Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo VŠĮ Karoliniškių poliklinikoje projektą.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektui taikomas atitinkamas ataskaitų priedų formas ir jo informacija atitinka VSAFAS.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas

Nematerialaus turto likutinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 102 521,56 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2020 m. III ketv. nematerialaus turto – programinės įrangos nebuvo įsigyta. Išsami informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas likutine verte. Įstaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė (pastatų ir infrastruktūros ir kitų statinių – 2 282 937,99 Eur, nebaigtos statybos – 2 824 430,45 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto

– 2 014 331,71 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2020 m. III ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto 100 303,47 Eur, iš jų:

- medicinos įrangos už 23 094,69 Eur;
- elektromobiliai už 60480 Eur;
- kito ilgalaikio materialaus turto už 16 725,78 Eur.

Iš Vilniaus m. savivaldybės patikėjimo teise gauti poliklinikos pastatai (likutinė vertė 2 181 742,11, automobilių stovėjimo aikštelė (likutinė vertė 20 461,93 Eur), pastatas – sandėlis (likutinė vertė 7 189,91 Eur).

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 įstaigoje 2020-04-21 direktoriaus įsakymu Nr. V3-3.1-19 atnaujintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų normos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Išsami informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12 -ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialinis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr.3 Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas 2020 m. birželio 30 d. sudarė 4 150 970,85 Eur, iš jų:

- atsargos viso 159 032,01 Eur. Tai medikamentai, vaistai, įvairios medžiagos įstaigos pagrindinės veiklos vykdymui. Išsami informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8 -ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedama)

- išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikų sąnaudos viso 48 221,33 Eur. Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, DU avansai, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 065 940,54 Eur;
- gautinos finansavimo sumos viso 5140,43 Eur;
- kitos gautinos sumos viso 160,31 Eur;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 2 877 776,97 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudarė 5 659 610,51 Eur. Apibendrinta informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai

2020 m. birželio 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 1 363 877,92 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 71 414,96 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai viso 888 512,98 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos viso 402 489,04 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 453,94 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso sudarė 4 351 704,12 Eur, iš jų

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 55 963,28 Eur;
- sukauptas perviršis yra 4 295 740,84 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2020 m. 9 mėn. sudarė 1 256,89 Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė baudų ir delspinigių sąnaudos – 965,51 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 8 Grynasis perviršis ar deficitas

2020 m. pirmo pusmečio perviršis sudaro 400 559,08 Eur.

Pastaba Nr. 9 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

Nustačius esmines apskaitos klaidas, 2015, 2016 metų remonto sąnaudos pergrupuotos į nebaigtą statybą, esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka sudarė 151471,26 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

Poliklinikos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Direktorius



Vismantas Matulas

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Išdonienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pliėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-------------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 331.192,31 | | | | | | | 331.192,31 | |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -420,53 | | | | | | | -420,53 | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | -420,53 | | | | | | | -420,53 | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4) | | 330.771,78 | | | | | | | 330.771,78 | |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -218.199,42 | | X | | X | X | | -218.199,42 | |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | | |
| 8. | Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -10.471,04 | | X | | X | X | | -10.471,04 | |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 420,24 | | X | | X | X | | 420,24 | |
| 9.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | 420,24 | | X | | X | X | | 420,24 | |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-------------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | | 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 | -228.250,22 | | X | | X | X | | -228.250,22 | |
| 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 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) | | 102.521,56 | | | | | | | 102.521,56 | |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | 112.992,89 | | | | | | | 112.992,89 | |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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


 Vyr. ūkio buhalterė
Jolanta Išdonienė
 2020-11-12

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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 | | | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 288.364,54 | | | 4.425.358,34 | 34.479,55 | | 991.359,74 | | 164.283,84 | 2.824.430,45 | | 8.728.276,46 |
| 2. | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | 2.962.583,59 | 29.831,40 | | 23.097,69 | 60.480,00 | | | | 16.725,78 | | | 3.092.718,46 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 23.097,69 | 60.480,00 | | | | 16.725,78 | | | 100.303,47 |
| 2.2. | neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina | | | 2.962.583,59 | 29.831,40 | | | | | | | | | | 2.992.414,99 |
| 3. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -13.462,19 | | | -1.374,17 | | -3.843,77 | | | -18.680,13 |
| 3.1. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | -13.462,19 | | | -1.374,17 | | -3.843,77 | | | -18.680,13 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | 3.250.948,13 | 29.831,40 | | 4.434.993,84 | 94.959,55 | | 989.985,57 | | 177.165,85 | 2.824.430,45 | | 11.802.314,79 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -200.402,26 | | | -2.498.297,36 | -27.328,03 | | -599.644,15 | X | -153.537,70 | X | X | -3.479.209,50 |
| 7. | Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | -777.775,34 | -2.142,16 | | | | | | X | | X | X | -779.917,50 |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -17.484,38 | -37,40 | | -68.796,35 | -559,98 | | -21.928,77 | X | -2.046,14 | X | X | -110.853,02 |
| 9. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | 13.460,17 | | | 1.373,59 | X | 3.692,59 | X | X | 18.526,35 |
| 9.1. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Paštatai | | 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 | | | | | 13.460,17 | | | 1.373,59 | X | 3.692,59 | X | X | 18.526,35 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10) | X | | -995.661,98 | -2.179,56 | | -2.553.633,54 | -27.888,01 | | -620.199,33 | X | -151.891,25 | X | X | -4.351.453,67 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -315.945,90 | -7.150,72 | | -6.064,35 | X | | | | -329.160,97 |
| 13. | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 14. | Apskačiuota 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 | | | | | -315.945,90 | -7.150,72 | | -6.064,35 | X | | | | -329.160,97 |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 20. | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) *** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22. | Perduoto, 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. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24) | | | 2.255.286,15 | 27.651,84 | | 1.565.414,40 | 59.920,82 | | 363.721,89 | | 25.274,60 | 2.824.430,45 | | 7.121.700,15 | |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | 87.962,28 | | | 1.611.115,08 | 0,80 | | 385.651,24 | | 10.746,14 | 2.824.430,45 | | 4.919.905,99 | |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyriausioji buhalterė

 Jolanta Iždonienė
 2020-11-12

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: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir užkainis 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 | | 209.739,20 | | | | | | 209.739,20 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 386.580,98 | | | | | | 386.580,98 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 271.681,74 | | | | | | 271.681,74 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 114.899,24 | | | | | | 114.899,24 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -437.288,17 | | | | | | -437.288,17 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -437.288,17 | | | | | | -437.288,17 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 159.032,01 | | | | | | 159.032,01 |
| 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) | | 159.032,01 | | | | | | 159.032,01 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 209.739,20 | | | | | | 209.739,20 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Jolanta Išdoničienė
2020-11-12

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: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|----------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 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 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): | 457.541,45 | 60.292,00 | | 777.787,06 | | | -181.151,33 | | -578,11 | 5.140,43 | 1.119.031,50 |
| 1.1. | nepinginiam turtui įsigyti | 437.936,01 | | 578,11 | 777.787,06 | | | -120.356,20 | | -578,11 | | 1.095.366,87 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 19.605,44 | 60.292,00 | -578,11 | | | | -60.795,13 | | | 5.140,43 | 23.664,63 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 1.523.481,08 | 553.424,00 | | 305.157,16 | | | -584.200,38 | | | | 1.797.861,86 |
| 2.1. | nepinginiam turtui įsigyti | 1.517.610,16 | | | 305.157,16 | | | -39.077,27 | | | | 1.783.690,05 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5.870,92 | 553.424,00 | | | | | -545.123,11 | | | | 14.171,81 |
| 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): | 1.506.685,95 | | | | | | -68.692,63 | | -7.556,12 | | 1.430.437,10 |
| 3.1. | nepinginiam turtui įsigyti | 1.500.156,93 | | -7.556,12 | | | | -62.163,71 | | | | 1.430.437,10 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 6.528,92 | | 7.556,12 | | | | -6.528,92 | | -7.556,12 | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 20.931,95 | 914,35 | | 1.535.689,32 | | | -245.255,57 | | | | 1.312.280,05 |
| 4.1. | nepinginiam turtui įsigyti | 20.542,75 | | | 1.535.689,32 | | | -244.341,22 | | | | 1.311.890,85 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 389,20 | 914,35 | | | | | -914,35 | | | | 389,20 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 3.508.640,33 | 614.630,35 | | 2.618.633,54 | | | -1.079.299,91 | | -8.134,23 | 5.140,43 | 5.659.610,51 |

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)

Jokaita Išdoničienė
Jokaita Išdoničienė
2020-11-12

6-jojo 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: eurai

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 1.256,89 | 1.166,60 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | 1.256,89 | 1.166,60 |
| 1.3. | Palūkanų pajamos | | |
| 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 | 965,51 | 985,75 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 965,51 | 985,75 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | 291,38 | 180,85 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


 Vyresnysis buhalterė
Jolanta Iždonienė
 2020-11-12