

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. IV KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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 sutartį su Teritorine ligonių kasa ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaigos įstatai patvirtinti 2021 m. liepos 15 d. Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. 1-1075. 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 antspaūdą, 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 2022 m. rugsėjo 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-1.1-83 ir ji taikomas rengiant 2022 m. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines atskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius.

Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nustatyta nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 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 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro 128 727,01 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2022 m. IV ketv. nematerialaus turto įsigyta už 48 710,97 Eur. Apskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudaro 16 574,73 Eur. Išsami informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13 VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse rodomas likutine verte. Įstaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 8 409 074,20 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 5 139 188,85 Eur, infrastruktūros statinių – 19 615,75 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 2 704 449,01 Eur; nebaigtos statybos – 545 820,59 Eur. Įkeisto IMT

įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2022 m. IV ketv. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 253 974,89 Eur, iš jų medicinos įrangos už 190 219,31 Eur.

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 ir 2 prieduose nustatytą formą (pridedama).

Pastaba Nr.3 Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 498 824,94 Eur, iš jų:

-atsargos viso 322 712,87 Eur. Tai medikamentai, vaistai, vakcinos, 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 26 685,36 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 976 693,88 Eur;

- sukauptos gautinos sumos viso 9 659,51 Eur;

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasose 3 172 732,83 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš viso sudaro 7555 460,25 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).

Vykdomas ESFA projektas „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES lėšų. Projekto vykdymui per ataskaitinį ketvirtį gauta 34 824,59 Eur ir sukaupta 9 659,51 Eur finansavimo pajamų.

Ataskaitinį ketvirtį gauta paramos (atsargomis) iš ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos Demetra už 1967,00 Eur ir UAB „Dagvila“ – 4235,00 Eur.

Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai

2022 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 1 632 180,77 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 130 295,79 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos) viso 3 084,85 Eur;

- sukauptos mokėtinos sumos viso 1 496 096,45 Eur;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2 702,68 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso 4 848 985,14 Eur, iš jų:

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 75 687,56 Eur;

- sukauptas perviršis – 4 773 297,57 Eur, iš jų 251 189,19 Eur einamųjų metų.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per 2022 m. 1035,55 Eur, sąnaudų -52,55 Eur.

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

Nebalansinės sąskaitos


Poliklinikos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus ir trumpalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis, įsigijimo verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 1 831 088,14 Eur.

Reikšmingi įvykiai

Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos poliklinikos veiklai, nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bespalova

(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 2022 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-02-10 Nr. B3-3.28-68

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24 037 818,38	26 316 790,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 658 710,74	11 248 785,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 690 290,54	9 116 954,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 309 547,83	1 096 563,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		204 994,79	547 726,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		453 877,58	487 540,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20 379 107,64	15 068 004,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20 379 108,64	15 068 011,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1,00	-7,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-23 797 072,96	-26 305 994,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-19 146 818,51	-14 685 007,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-617 304,60	-578 677,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-277 485,81	-196 007,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-980,68	-30,00
V.	TRANSPORTO		-11 589,14	-5 649,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-43 844,51	-4 928,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-165 254,79	-26 507,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-92,47	-46 337,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 407 788,84	-9 718 032,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-11 680,00	-11 556,00
XI.	NUOMOS		-61 368,77	-2 632,26
XII.	FINANSAVIMO		-65 920,57	-180 385,47
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-593 280,41	-499 605,93
XIV.	KITOS		-393 663,86	-350 638,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		240 745,42	10 795,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9 460,77	2 369,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9 659,84	2 369,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-199,07	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		983,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		251 189,19	13 165,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		251 189,19	13 165,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova

(vardas ir pavardė)

(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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-02-10 Nr. B3-3.28-69

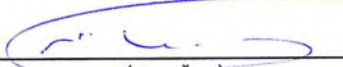
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8 537 801,21	8 532 118,30
I.	Nematerialusis turtas		128 727,01	133 715,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		128 727,01	133 715,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8 409 074,20	8 398 403,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 139 188,85	5 196 600,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		19 615,75	19 991,83
II.4	Kiti statiniai			7 099,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 085 123,79	2 071 758,80
II.6	Transporto priemonės		129 760,62	108 960,03
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis		489 564,60	448 172,67
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		545 820,59	545 820,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 498 824,94	5 741 955,64
I.	Atsargos		322 712,87	795 857,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		322 712,87	795 857,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		26 685,36	17 200,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 976 693,88	1 756 831,39
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		1 967 034,37	1 726 183,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9 659,51	26 299,42

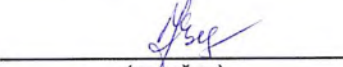
III.6	Kitos gautinos sumos			4 348,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 172 732,83	3 172 066,41
	IŠ VISO TURTO:		14 036 626,15	14 274 073,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7 555 460,25	7 929 200,79
I.	Iš valstybės biudžeto		2 268 659,69	2 599 108,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 305 884,90	2 191 578,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		1 489 390,23	1 576 360,88
IV.	Iš kitų šaltinių		1 491 525,43	1 562 152,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 632 180,77	1 747 077,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 632 180,77	1 747 077,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		130 295,79	102 307,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 084,85	537 490,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 496 096,45	1 107 107,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 703,68	171,36
F.	GRYNASIS TURTAS		4 848 985,13	4 597 795,94
I.	Dalininkų kapitalas		75 687,56	75 687,56
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 773 297,57	4 522 108,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		251 189,19	600 174,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 522 108,38	3 921 933,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR		14 036 626,15	14 274 073,94

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)


(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

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	1 035,55	-519,99
1.1.	Peļnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1 035,55	-519,99
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	52,55	8 549,88
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	52,55	8 549,88
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	983,00	-9 069,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 inventoriūs	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		442 950,78						442 950,78
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		591 900,12						591 900,12
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		475 544,01						475 544,01
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		116 356,11						116 356,11
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-712 138,03						-712 138,03
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-3 689,82						-3 689,82
3.3.	Sunaudota veikloje		-708 448,21						-708 448,21
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		322 712,87						322 712,87
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)		322 712,87						322 712,87
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		442 950,78						442 950,78

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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: eurai

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	6 594 108,84	22 561,40		5 500 804,92	163 123,56	1 542 587,61	545 820,59	14 369 006,92
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				190 219,31	35 688,95	28 066,63		253 974,89
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				190 219,31	35 688,95	28 066,63		253 974,89
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)				-42 436,77		-539,36		-42 976,13
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-42 436,77		-539,36		-42 976,13
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6 594 108,84	22 561,40		5 648 587,46	198 812,51	1 570 114,88	545 820,59	14 580 005,68
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	-1 439 155,59	-2 851,63		-3 198 250,74	-57 732,98	-1 041 846,54	X	-5 739 837,48
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-15 764,40	-94,02		-91 701,19	-4 168,19	-33 178,75	X	-144 906,55

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				42 434,16		539,36	X	42 973,52
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				42 434,16		539,36	X	42 973,52
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 454 919,99	-2 945,65		-3 247 517,77	-61 901,17	-1 074 485,93	X	-5 841 770,51
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-315 945,90	-7 150,72	-6 064,35		-329 160,97
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)				-315 945,90	-7 150,72	-6 064,35		-329 160,97
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	5 139 188,85	19 615,75		2 085 123,79	129 760,62	489 564,60	545 820,59	8 409 074,20
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.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	5 154 953,25	19 709,77		1 986 608,28	98 239,86	494 676,72	545 820,59	8 300 008,47
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.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išgijimo 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
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	

(Tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	perduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	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							
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.	perduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)							
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypal (valstybinė žemė)	Sklypal (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 12 + 19 + 26)							
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)							
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(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	Nematerialiosios 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		392 748,97							392 748,97
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		48 710,97							48 710,97
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		48 710,97							48 710,97
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									
3.1.	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)		441 459,94							441 459,94
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	-296 158,20		X		X	X		-296 158,20

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-16 574,73		X		X	X		-16 574,73
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
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	-312 732,93		X		X	X		-312 732,93
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 perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		128 727,01							128 727,01
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		96 590,77							96 590,77

(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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

(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 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):	2 599 108,44	854 912,71		780 422,29	-256 911,32		-1 624 945,71	-65 344,83	-518,00	-18 063,89	2 268 659,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 215 940,99			780 422,29	-9 412,14		-1 227 962,27	-5 940,45			1 753 048,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	383 167,45	854 912,71			-247 499,18		-396 983,44	-59 404,38	-518,00	-18 063,89	515 611,27
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 191 578,71	1 420 396,90		3 457,13			-1 309 547,83				2 305 884,91
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 191 578,71		238 315,47	3 457,13			-127 466,40				2 305 884,91
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 420 396,90	-238 315,47				-1 182 081,43				
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):	1 576 360,88	101 215,29		16 658,75	-1 273,89		-204 795,74	-199,05		1 423,98	1 489 390,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 576 360,09		22 498,98	16 658,75	-1 273,89		-124 655,45	-199,05			1 489 389,43
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,79	101 215,29	-22 498,98				-80 140,29			1 423,98	0,79
4.	Iš kitų šaltinių:	1 562 152,77	4 056,62		381 453,76	-2 260,13		-453 500,89	-376,69			1 491 525,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 559 709,14			381 453,76	-2 260,13		-450 711,89	-376,69			1 487 814,19
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 443,63	4 056,62					-2 789,00				3 711,25
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 929 200,80	2 380 581,52		1 181 991,93	-260 445,34		-3 592 790,17	-65 920,57	-518,00	-16 639,91	7 555 460,26

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