

(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 2023 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2023-11-07 Nr. B3-3.28-444

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		19 737 459,30	17 431 306,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 895 114,40	2 715 232,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		513 237,52	1 305 682,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		916 003,58	931 192,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107 764,96	153 258,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		358 108,34	325 099,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 842 344,90	14 716 073,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 842 344,90	14 716 073,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-18 217 023,35	-16 273 609,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-15 378 723,12	-12 695 315,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-508 949,10	-455 823,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-188 385,33	-198 445,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-980,68
V.	TRANSPORTO		-9 836,32	-8 981,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16 831,11	-41 997,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-132 269,08	-117 006,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-63,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 230 743,16	-1 982 410,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-6 720,00	-6 570,00
XI.	NUOMOS		-49 396,85	-42 237,43
XII.	FINANSAVIMO		-468,00	-64 490,88
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-354 944,32	-409 842,67
XIV.	KITOS		-339 756,96	-249 442,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 520 435,95	1 157 696,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 710,40	9 204,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 710,40	9 389,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-184,91
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		4 501,41	985,62
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 526 647,76	1 167 886,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 526 647,76	1 167 886,38
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 2023 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2023-11-07 Nr. B3-3.28-473

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8 384 902,95	8 537 801,21
I.	Nematerialusis turtas		79 296,93	128 727,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		79 296,93	128 727,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8 305 606,02	8 409 074,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 091 895,65	5 139 188,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		19 333,69	19 615,75
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 946 993,52	2 085 123,79
II.6	Transporto priemonės		206 399,64	129 760,62
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		495 162,93	489 564,60
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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8 391 144,80	5 503 890,82
I.	Atsargos		351 786,17	322 427,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		351 786,17	322 427,12
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		82 128,75	26 685,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 773 529,97	1 982 045,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15 594,37	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		1 757 935,60	1 967 033,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos			9 659,51

III.6	Kitos gautinos sumos			5 352,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 183 699,91		3 172 732,83
	IŠ VISO TURTO:	16 776 047,75		14 041 692,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7 163 192,40		7 555 174,50
I.	Iš valstybės biudžeto	1 947 964,56		2 268 373,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto	2 226 790,82		2 305 884,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	1 453 552,96		1 489 390,22
IV.	Iš kitų šaltinių	1 534 884,06		1 491 525,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3 240 695,46		1 641 005,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 240 695,46		1 641 005,40
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	152 657,52		130 295,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 578 611,50		8 436,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1 496 096,45		1 496 096,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13 329,99		6 176,68
F.	GRYNASIS TURTAS	6 372 159,89		4 845 512,13
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	6 296 472,33		4 769 824,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 526 647,76		247 716,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4 769 824,57		4 522 108,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	16 776 047,75		14 041 692,03

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistema 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 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 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 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 79 296,93 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2023 m. nematerialaus turto įsigyta už 1 564,46 Eur. Apskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudaro 19 290,32 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 – 8 305 606,02 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 5 091 895,65 Eur, infrastruktūros statinių – 19 333,69 Eur, kito

ilgalaikio materialaus turto – 3 194 376,68 Eur; nebaigtos statybos – 545 820,59 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2023 m. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 354 233,27 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 2023 m. rugsėjo 30 d. sudarė 8 391 144,80 Eur, iš jų:

-atsargos viso 351 786,17 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 82 128,75 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 1 773 529,97 Eur;

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasose 6 183 699,91 Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 7 163 192,40 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).

Baigtas vykdyti ESFA projektas „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projekto finansavimui gauta 7 353,40 Eur iš ES lėšų.

Iš aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) gauta 12 000,00 Eur kompensacijai už įsigytus naujus tris lengvuosius elektromobilius.

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų:

- šeimos gydytojo institucijos finansavimui – 766 678,00 Eur;
- ilgalaikės emocinės paramos grupinės ir individualios konsultacijos bandžiusių nusižudyti ar nusižudžiusių artimiesiems– 21 700,00 Eur;
- pedagogų skiepijimas erkinio encefalito vakcina– 8 031,50 Eur;
- vaikams ir jaunimui palankių paslaugų teikimas Vilniaus m. poliklinikoje– 40 500,00 Eur;

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto:

- rezidentų darbo užmokesčiui mokėti –126 471,00 Eur;
- Vilniaus kolegijos studentų praktikos organizavimui – 3 956,41 Eur;

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta:

- Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui – 1 525,86 Eur.

Ataskaitinį ketvirtį gauta paramos (atsargomis) iš ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos Demetra už 4 339,60 Eur ir piniginėmis lėšomis iš fizinių asmenų pajamų mokesčio 1,2 proc. 788,36 Eur.

Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai

2023 m. rugsėjo 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 3 240 695,46 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 152 657,52 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 1 578 611,50 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos viso 1 496 096,45 Eur;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 13 329,99 Eur.

Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso 6 672 159,89 Eur, iš jų:

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 75 687,56 Eur;
- sukauptas perviršis – 6 296 472,33Eur, iš jų 1 526 647,76 Eur einamųjų metų perviršis.

Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per 2023 m. 4 501,41 Eur, sąnaudų -0,00 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 – 1 839 648,50 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



Vismantas Matulas

Vyriausioji finansininkė



Jolanta Bespalova

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4 501,41	1 001,07
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4 501,41	1 001,07
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		15,45
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		15,45
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4 501,41	985,62

* 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		322 427,12						322 427,12
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1 699 741,31						1 699 741,31
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 190 833,70						1 190 833,70
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		508 907,61						508 907,61
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 670 382,25						-1 670 382,25
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1 182,70						-1 182,70
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 669 199,55						-1 669 199,55
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		351 786,18						351 786,18
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)		351 786,18						351 786,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		322 427,12						322 427,12

*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		5 648 587,46	198 812,51	1 570 114,88	545 820,59	14 580 005,68
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				156 790,01	94 289,25	103 154,01		354 233,27
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				156 790,01	94 289,25	103 154,01		354 233,27
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)				-147 634,45	-34 479,62	-35 695,78		-217 809,85
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-147 634,45	-34 479,62	-35 695,78		-217 809,85
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		5 657 743,02	258 622,14	1 637 573,11	545 820,59	14 716 429,10
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				1 825 654,74		706 691,91		2 532 346,65
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 454 919,99	-2 945,65		-3 312 956,23	-61 901,17	-1 080 550,28	X	-5 913 273,32
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-47 293,20	-282,06		-294 785,78	-17 649,36	-97 550,52	X	-457 560,92

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				76 992,51	27 328,03	35 690,62	X	140 011,16
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				76 992,51	27 328,03	35 690,62	X	140 011,16
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 502 213,19	-3 227,71		-3 530 749,50	-52 222,50	-1 142 410,18	X	-6 230 823,08
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-250 507,44	-7 150,72			-257 658,16
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)				70 507,44	7 150,72			77 658,16
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto				70 507,44	7 150,72			77 658,16
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-180 000,00				-180 000,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	5 091 895,65	19 333,69		1 946 993,52	206 399,64	495 162,93	545 820,59	8 305 606,02
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)	5 139 188,85	19 615,75		2 085 123,79	129 760,62	489 564,60	545 820,59	8 409 074,20
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 nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		441 459,94							441 459,94
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 564,46							1 564,46
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1 564,46							1 564,46
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		-19 292,32							-19 292,32
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-19 292,32							-19 292,32
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		423 732,08							423 732,08
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		177 237,40							177 237,40
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-312 732,93		X		X	X		-312 732,93

(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
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-50 992,54		X		X	X		-50 992,54
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	19 290,32		X		X	X		19 290,32
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X	19 290,32		X		X	X		19 290,32
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	-344 435,15		X		X	X		-344 435,15
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		79 296,93							79 296,93
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		128 727,01							128 727,01

(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 naudoti programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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: eurai

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):	2 268 373,94	130 427,41		47 274,36	-468,00		-512 769,52	-468,00		15 594,37	1 947 964,56
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 752 762,67			47 274,36	-468,00		-149 712,24	-468,00			1 649 388,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	515 611,27	130 427,41					-363 057,28			15 594,37	298 575,77
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 305 884,90	836 909,50					-916 003,58				2 226 790,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 305 884,90		7 058,90				-100 088,59				2 212 855,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		836 909,50	-7 058,90				-815 914,99				13 935,61
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):	1 489 390,22	19 353,40		62 233,80			-110 071,07			-7 353,40	1 453 552,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 489 389,43	12 000,00		62 233,80			-110 071,07			-7 353,40	1 446 198,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,79	7 353,40									7 354,19
4.	Iš kitų šaltinių:	1 491 525,44	2 314,22		399 399,45	-246,70		-358 108,34				1 534 884,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 487 814,19		2 101,81	399 399,45	-246,70		-356 987,48				1 532 081,27
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 711,25	2 314,22	-2 101,81				-1 120,86				2 802,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 555 174,50	989 004,53		508 907,61	-714,70		-1 896 952,51	-468,00		8 240,97	7 163 192,40

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