

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-31 Nr. B3-3.5-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 14 798 296,00            | 13 229 525,34                    |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 1 126 633,00             | 1 068 345,94                     |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 207 528,00               | 197 387,04                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 625 511,00               | 606 838,82                       |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 32 815,00                | 29 496,42                        |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 260 779,00               | 234 623,66                       |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 13 671 663,00            | 12 161 179,40                    |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 13 671 663,00            | 12 161 179,40                    |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS                               |              | -13 990 368,00           | -12 003 301,57                   |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | -11 924 953,00           | -10 070 070,34                   |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | -359 724,00              | -337 362,06                      |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | -155 052,00              | -140 060,74                      |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.       | TRANSPORTO  |              | -4 665,00                | -8 032,13                        |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | -28 484,00               | -7 003,48                        |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | -134 427,00              | -94 710,13                       |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          | -1,73                            |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | -810 364,00              | -798 500,59                      |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ   |              | -4 620,00                | -5 040,00                        |
| XI.      | NUOMOS  |              | -39 063,00               | -31 881,79                       |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          | -468,00                          |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -268 239,00              | -255 707,67                      |
| XIV.     | KITOS   |              | -260 777,00              | -254 462,91                      |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                  |              | 807 928,00               | 1 226 223,77                     |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |              | 14 703,00                | 1 710,40                         |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              | 14 703,00                | 1 710,40                         |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |
| III.     | KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS                                     |              |                          |                                  |
| E.       | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS               |              | 45 631,00                | 3 137,79                         |
| F.       | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS            |              |                          |                                  |
| G.       | PELNO MOKESTIS  |              |                          |                                  |
| H.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS            |              | 868 262,00               | 1 231 071,96                     |
| I.       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                     |              |                          |                                  |
| J.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                             |              | 868 262,00               | 1 231 071,96                     |
| I.       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |              |                          |                                  |
| II.      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |              |                          |                                  |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas  
arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-31 Nr. B3-3.5-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

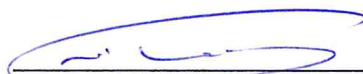
| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|----------|--|-----------------|---|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |                 | 8 676 350,00                                | 8 558 468,00   |
| I.       | Nematerialusis turtas  |                 | 56 681,00                                   | 70 870,00  |
| I.1      | Plėtros darbai   |                 |   |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                 | 56 681,00                                   | 70 870,00  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                    |                 |   |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |                 |   |  |
| I.5      | Prestižas  |                 |   |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |                 | 8 619 669,00                                | 8 487 598,00   |
| II.1     | Žemė   |                 |   |  |
| II.2     | Pastatai   |                 | 5 044 602,00                                | 5 076 131,00   |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai                                      |                 | 19 052,00                                   | 19 240,00  |
| II.4     | Kiti statiniai   |                 |   |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |                 | 2 233 720,00                                | 2 070 847,00   |
| II.6     | Transporto priemonės   |                 | 185 931,00                                  | 199 577,00   |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   |                 | 590 543,00                                  | 575 983,00   |
| II.8     | Kultūros ir kitos vertybės                                     |                 |   |  |
| II.9     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |                 | 545 821,00                                  | 545 820,00   |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |                 |   |  |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai   |                 |   |  |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas  |                 |   |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  |                 |   |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |                 | 8 872 979,00                                | 6 975 669,00   |
| I.       | Atsargos   |                 | 280 000,00                                  | 307 887,00   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                 |   |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |                 | 280 000,00                                  | 307 887,00   |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys      |                 |   |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                 |   |  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                 |   |  |
| II.      | Išankstiniai apmokėjimai                                       |                 | 356 880,00                                  | 25 846,00  |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                |                 | 2 141 753,00                                | 2 309 859,00   |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                         |                 |   |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                         |                 |   |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos                                     |                 | 3 390,00                                    |  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,    |                 | 2 138 363,00                                | 2 309 859,00   |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                       |                 |   |  |




|        |  |  |                     |                     |
|--------|--|--|---------------------|---------------------|
| III.6  | Kitos gautinos sumos   |  |                     |                     |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos  |  |                     |                     |
| V.     | P pinigai ir pinigų ekvivalentai   |  | 6 094 346,00        | 4 332 077,00        |
|        | IŠ VISO TURTO:   |  | 17 549 329,00       | 15 534 137,00       |
| D.     | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |  | <b>7 086 726,00</b> | <b>7 260 101,00</b> |
| I.     | Iš valstybės biudžeto  |  | 1 868 714,00        | 1 917 941,00        |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto   |  | 2 309 795,00        | 2 365 666,00        |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių                    |  | 1 404 006,00        | 1 436 821,00        |
| IV.    | Iš kitų šaltinių   |  | 1 504 211,00        | 1 539 673,00        |
| E.     | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |  | <b>3 718 680,00</b> | <b>2 398 375,00</b> |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  | 391 573,00          | 391 573,00          |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |                     |                     |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  | 391 573,00          | 391 573,00          |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |                     |                     |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 3 327 107,00        | 2 006 802,00        |
| II.1   | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai                 |  |                     |                     |
| II.2   | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |  |                     |                     |
| II.3   | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |  |                     |                     |
| II.4   | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |  |                     |                     |
| II.5   | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |  |                     |                     |
| II.6   | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                                      |  |                     |                     |
| II.6.1 | 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  |  | 164 165,00          | 86 471,00           |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |  | 1 960 796,00        | 721 020,00          |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos  |  | 1 195 890,00        | 1 195 890,00        |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |  | 6 256,00            | 3 421,00            |
| F.     | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |  | <b>6 743 923,00</b> | <b>5 875 661,00</b> |
| I.     | Dalininkų kapitalas  |  | 75 688,00           | 75 688,00           |
| II.    | Rezervai   |  |                     |                     |
| II.1   | Tikrosios vertės rezervas  |  |                     |                     |
| II.2   | Kiti rezervai  |  |                     |                     |
| III.   | Nuosavybės metodo įtaka  |  |                     |                     |
| IV.    | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  | 6 668 235,00        | 5 799 973,00        |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  | 868 262,00          | 1 030 148,00        |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  | 5 799 973,00        | 4 769 825,00        |
| G.     | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |  |                     |                     |
|        | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 17 549 329,00       | 15 534 137,00       |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vismantas Matulas  
(vardas ir pavardė)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Bespalova  
(vardas ir pavardė)

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. II KETVIRČIO 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 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 2024 m. birželio 30 d. sudaro 56 680,58 Eur. Tai įstaigos programinė įranga ir jos licencijos. Per 2024 m. II ketvirtį nematerialaus turto įsigyta už 8 699,45 Eur. Apskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudaro 22 889,27 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 8 619 669,42 Eur, iš jų: pastatų, įskaitant esminį pagerinimą – 5 044 602,45 Eur, infrastruktūros statinių – 19 051,63 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto – 3 556 015,34 Eur; nebaigtos statybos –



545 820,59 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2024 m. įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 468 905,49 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 2024 m. birželio 30 d. sudaro 8 872 978,78 Eur, iš jų:

-atsargos viso 279 999,96 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 356 879,96 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai darbuotojams, tiekėjams, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- per vienerius metus gautinos sumos viso 2 141 752,65 Eur;

- pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasose 6 094 346,21 Eur.

### **Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos 2024 m. birželio 30 d. sudaro 7 086 725,38 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).

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų programų įgyvendinimui:

- šeimos gydytojo institucijos finansavimui – 523 919,00 Eur;
- vaikams ir jaunimui palankių paslaugų teikimas Vilniaus m. poliklinikose – 30 000,00 Eur;
- ilgalaikės emocinės paramos grupės ir individualios konsultacijos bandžiusių nusižudyti ar nusižudžiusių artimiesiems – 13 300,00 Eur;
- stogo ekspertizės išlaidų kompensavimui – 2 420,00 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto:

- rezidentų darbo užmokesčiui mokėti –149 296,09 Eur;
- Vilniaus kolegijos studentų praktikos organizavimui – 858,99 Eur;

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta:

- Klaipėdos universiteto studentų praktikos organizavimui – 81,46 Eur;
- Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui – 1902,78 Eur;
- Priklausomybės ligų centro gautos nemokamos atsargos (metadonas) – 626,42 Eur;
- Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos nemokamos atsargos – 2 340,00 Eur
- Valstybinės ligonių kasos finansuojamos vakcinos – 214 129,24 Eur;
- Centro poliklinikos gauti vaistai – 3 581,77 Eur;
- Ataskaitinį ketvirtį gauta paramos (atsargomis) iš ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos Demetra už 2 655,20 Eur

### **Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai**

2024 m. birželio 30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 3 327 107,33 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 164 164,88 Eur, tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 1 960 795,62 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) viso 1 195 890,37 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 6 256,46 Eur.

## Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas

Grynasis turtas iš viso 6 218 122,53 Eur, iš jų:

- dalininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 75 687,56 Eur;
- sukauptas perviršis – 6 668 235,06 Eur, iš jų 868 261,91 Eur einamųjų metų perviršis.

## Pastaba Nr. 7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2024 m. II ketvirtį sudaro 45 632,72 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 – 1 815 414,03 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

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             | 45 633,00                | 3 137,79                         |
| 1.1.     | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                          |                                  |
| 1.2.     | Baudų ir delspinigių pajamos                           | 714,00                   | 3 137,79                         |
| 1.3.     | Palūkanų pajamos                                       | 44 919,00                |                                  |
| 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            |                          |                                  |
| 2.1.     | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               |                          |                                  |
| 2.2.     | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          |                          |                                  |
| 2.3.     | Palūkanų sąnaudos                                      |                          |                                  |
| 2.4.     | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                          |                                  |
| 3.       | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | 45 633,00                | 3 137,79                         |

\* 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   |  | 307 887,00                                |   |                            |  |                            |  | 307 887,00    |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)  |  | 1 028 815,00                              |   |                            |  |                            |  | 1 028 815,00  |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 800 728,00                                |   |                            |  |                            |  | 800 728,00    |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 228 087,00                                |   |                            |  |                            |  | 228 087,00    |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -1 056 702,00                             |   |                            |  |                            |  | -1 056 702,00 |
| 3.1.     | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)  |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje   |  | -1 051 609,00                             |   |                            |  |                            |  | -1 051 609,00 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai   |  | -5 093,00                                 |   |                            |  |                            |  | -5 093,00     |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)   |  | 280 000,00                                |   |                            |  |                            |  | 280 000,00    |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 7.       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 8.       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 9.       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 10.      | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 10.1.    | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 10.2.    | Perleista (paskirstyta)  |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 10.3.    | Sunaudota veikloje   |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 10.4.    | Kiti nurašymai   |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 11.      | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 12.      | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)  |  |   |   |                            |  |                            |  |               |
| 13.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)  |  | 280 000,00                                |   |                            |  |                            |  | 280 000,00    |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)   |  | 307 887,00                                |   |                            |  |                            |  | 307 887,00    |

\*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 tūslumas: eurai*

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastatai      | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebeigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso       |
|----------|---|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|---------------|
| 1        | 2   | 3             | 4                         | 5              | 6                     | 7                    | 8  | 9  | 10            |
| 1.       | įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | 6 594 109,00  | 22 561,00                 | 552,00         | 5 781 650,00          | 258 622,00           | 1 750 520,00   | 545 821,00                                   | 14 953 835,00 |
| 2.       | įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)   |               |                           |                | 383 684,00            |                      | 85 221,00  |  | 468 905,00    |
| 2.1.     | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina  |               |                           |                | 383 684,00            |                      | 85 221,00  |  | 468 905,00    |
| 2.2.     | neatlyginimai 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.       | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)  | -288 365,00   |                           |                | -91 388,00            |                      | -11 551,00   |  | -391 304,00   |
| 3.1.     | perduoto  |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 3.2.     | perduoto  |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 3.3.     | nurašyto  | -288 365,00   |                           |                | -91 388,00            |                      | -11 551,00   |  | -391 304,00   |
| 4.       | Pergrupavimai (+ / -)   |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 5.       | Kiti pokyčiai   |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 6.       | įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)  | 6 305 744,00  | 22 561,00                 | 552,00         | 6 073 946,00          | 258 622,00           | 1 824 190,00   | 545 821,00                                   | 15 031 436,00 |
| 6.1.     | (iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina |               |                           | 552,00         | 1 655 875,00          |                      | 708 369,00   |  | 2 364 796,00  |
| 7.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | -1 517 978,00 | -3 321,00                 | -552,00        | -3 600 803,00         | -59 045,00           | -1 174 537,00  | X  | -6 356 236,00 |
| 8.       | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma  |               |                           |                |                       |                      |  | X  |               |
| 9.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį   | -31 529,00    | -188,00                   |                | -215 181,00           | -13 646,00           | -70 651,00   | X  | -331 195,00   |

(tesinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Strapsniai  | Pastatai      | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mušinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ligalaidis 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 nusidėėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)  | 288 365,00    |                           |                | 25 758,00             |                      | 11 541,00  | X  | 325 664,00    |
| 10.1.    | perduoto  |               |                           |                |                       |                      |  | X  |               |
| 10.2.    | perduoto  |               |                           |                |                       |                      |  | X  |               |
| 10.3.    | nurašyto  | 288 365,00    |                           |                | 25 758,00             |                      | 11 541,00  | X  | 325 664,00    |
| 11.      | Pergrupavimai (+ / -)   |               |                           |                |                       |                      |  | X  |               |
| 12.      | Kiti pokyčiai   |               |                           |                |                       |                      |  | X  |               |
| 13.      | Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)  | -1 261 142,00 | -3 509,00                 | -552,00        | -3 790 226,00         | -72 691,00           | -1 233 647,00  | X  | -6 361 767,00 |
| 14.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |               |                           |                | -110 000,00           |                      |  |  | -110 000,00   |
| 15.      | Neatlyginimai 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)  |               |                           |                | 60 000,00             |                      |  |  | 60 000,00     |
| 18.1.    | perduoto  |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 18.2.    | perduoto  |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 18.3.    | nurašyto  |               |                           |                | 60 000,00             |                      |  |  | 60 000,00     |
| 19.      | Pergrupavimai (+ / -)   |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 20.      | Kiti pokyčiai   |               |                           |                |                       |                      |  |  |               |
| 21.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)  |               |                           |                | -50 000,00            |                      |  |  | -50 000,00    |
| 22.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)   | 5 044 602,00  | 19 052,00                 |                | 2 233 720,00          | 185 931,00           | 590 543,00   | 545 821,00                                   | 8 619 669,00  |
| 22.1.    | Iš įsų: pagal finansinės nuomos (lizingo) pozicijus 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.    | netenauojamo 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.      | <b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)</b>  | <b>5 076 131,00</b> | <b>19 240,00</b>          |                | <b>2 070 847,00</b>   | <b>199 577,00</b>    | <b>575 983,00</b>  | <b>545 821,00</b>                            | <b>8 487 599,00</b> |
| 23.1.    | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis atitinkandžias 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 kontrolė 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 sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo



13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir likslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pliktos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas       |                           |                             |                    | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |    | Prestizas   | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-------------|---------|
|          |  |                |                                     | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai                       |    |             |         |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5                                 | 6                         | 7                           | 8                  | 9  | 10 | 11          |         |
| 1.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |                | 429 540,00                          |                                   |                           |                             |                    |  |    | 429 540,00  |         |
| 2.       | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                | 8 700,00                            |                                   |                           |                             |                    |  |    | 8 700,00    |         |
| 2.1.     | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina  |                | 8 700,00                            |                                   |                           |                             |                    |  |    | 8 700,00    |         |
| 2.2.     | neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |                                   |                           |                             |                    |  |    |             |         |
| 2.3.     | Nematerialiųjų 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)   |                | 438 240,00                          |                                   |                           |                             |                    |  |    | 438 240,00  |         |
| 6.1.     | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina |                | 241 023,00                          |                                   |                           |                             |                    |  |    | 241 023,00  |         |
| 7.       | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | X              | -358 670,00                         |                                   | X                         |                             | X                  |  |    | -358 670,00 |         |

(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, 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             | -22 889,00                          |                                   | X                         |                             | X                  | X  |    | -22 889,00  |         |
| 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             | -381 559,00                         |                                   | X                         |                             | X                  | X  |    | -381 559,00 |         |
| 14.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                       |               |                                     |                                   |                           |                             |                    |  |    |             |         |
| 15.      | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma                       |               |                                     |                                   |                           |                             |                    |  |    |             |         |
| 16.      | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                  |               |                                     |                                   |                           |                             |                    |  |    |             |         |
| 17.      | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    |               |                                     |                                   |                           |                             |                    |  |    |             |         |
| 18.      | Sukaupta 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)      |               | 56 681,00                           |                                   |                           |                             |                    |  |    | 56 681,00   |         |
| 23.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)       |               | 70 870,00                           |                                   |                           |                             |                    |  |    | 70 870,00   |         |

(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       |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |           |         |



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 liksumas: eurais

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  |  |   |  |                               |   |          | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|---|----------|---|---|
|          |   | 3   | 4                               | 5                            | 6  | 7  | 8   | 9  | 10                            | 11                                      | 12       |   |   |
|          |   | 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 panaudojimo savo veikalais | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |          |   |   |
| 1        | 2   | 3   | 4                               | 5                            | 6  | 7  | 8   | 9  | 10                            | 11                                      | 12       | 13  |   |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 1 917 941,00  | 150 155,00                      | 4 755,00                     | -207 528,00                                    |  |   |  |                               |   | 3 391,00 | 1 868 714,00  |   |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 1 619 365,00  |                                 | 4 755,00                     | -54 293,00                                     |  |   |  |                               |   |          | 1 569 827,00  |   |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 298 576,00  | 150 155,00                      |                              | -153 235,00                                    |  |   |  |                               |   | 3 391,00 | 298 887,00  |   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 2 365 666,00  | 569 639,00                      |                              | -625 510,00                                    |  |   |  |                               |   |          | 2 309 795,00  |   |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 2 365 666,00  |                                 |                              | -70 671,00                                     |  |   |  |                               |   |          | 2 294 995,00  |   |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 569 639,00                      |                              | -554 839,00                                    |  |   |  |                               |   |          | 14 800,00   |   |
| 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): | 1 436 821,00  |                                 |                              | -32 815,00                                     |  |   |  |                               |   |          | 1 404 006,00  |   |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 1 436 820,00  |                                 |                              | -32 815,00                                     |  |   |  |                               |   |          | 1 404 005,00  |   |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 1,00  |                                 |                              |  |  |   |  |                               |   |          | 1,00  |   |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 1 539 673,00  | 1 984,00                        | 223 333,00                   | -260 779,00                                    |  |   |  |                               |   |          | 1 504 211,00  |   |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 1 537 275,00  |                                 | 223 333,00                   | -258 795,00                                    |  |   |  |                               |   |          | 1 501 813,00  |   |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 2 398,00  | 1 984,00                        |                              | -1 984,00                                      |  |   |  |                               |   |          | 2 398,00  |   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų  | 7 260 101,00  | 721 778,00                      | 228 088,00                   | -1 126 632,00                                  |  |   |  |                               |   | 3 391,00 | 7 086 726,00  |   |

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