

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO SVEIKATOS CENTRAS
Graužinių g. 3, Molėtai. Identifikavimo kodas – 306897613

**2024 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Molėtų rajono sveikatos priežiūros centras (toliau - įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. B1-201 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Molėtų ligoninę“ pakeitimo“. Įstaiga įregistruota 2024 m. liepos 1 d., identifikavimo kodas 306897613. Įstaiga įsikūrusi adresu: Graužinių g. 3, Molėtai.

Viešoji įstaiga Molėtų rajono sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sudarytas sutartis su Panevėžio teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Banko sąskaitų rekvizitai: a/s LT037300010187443778 AB „Swedbank“ bankas, ES projektų sąskaitos a/s LT697300010187967063; LT327300010188451565 AB „Swedbank“ bankas.

Viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-40 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Molėtų ligoninės reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir viešosios įstaigos molėtų rajono sveikatos centro įstatų patvirtinimo“.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų ketvirčio pabaiga.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti įstaigos licencijoje nurodytas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos - šeimos medicinos (šeimos gydytojo praktika ar komandoje kartu dirbančio vidaus ligų, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo, gydytojo odontologo praktika), pirminės psichikos sveikatos priežiūros, akušerio – akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos, bendruomenės, psichikos sveikatos slaugos) gydytojo odontologo padėjėjo; ambulatorinės slaugos paslaugas namuose.

antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos - vidaus ligų, vaikų ligų, dermatovenerologijos, endokrinologijos, kardiologijos, pulmonologijos, neurologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, chirurgijos, urologijos, ortopedijos ir traumatologijos, akušerijos ginekologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, fizioterapijos, kineziterapijos, radiologijos, endoskopijos, echoskopijos

2. Apskaitos politika

Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2023 m finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. trečia ketvirtį yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Darbuotojų skaičius 2024 m liepos 1 d. buvo 217, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 226 darbuotojai.

Vienintelis dalininkas yra Molėtų rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė –67009,82 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

3. Pastabos

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

P01. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo standarto „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą, priede Nr. 1 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinių laikotarpiu buvo įsigyta programinė įranga.

Nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto įstaiga neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas:

P02. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama pagal 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatyta formą, priede Nr. 2 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio turto.

Atsargos:

P03. Informacija apie atsargų vertę pagal atsargų rūšis pateikiama pagal 8-o standarto „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą, priede Nr. 3 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 104995,32 Eur, iš jų:

- vaistai ir medicininės priemonės –97297,23 Eur;
- maisto medžiagos – 1122,69 Eur;
- degalai transportui, ūkinis inventorių, kita – 6575,40 Eur;

Išankstiniai mokėjimai:

P04. Ateinančių laikotarpių sąnaudos - profesinės atsakomybės draudimas, civilinės atsakomybės transporto priemonių draudimas, spauda.

Per vienerius metus gautinos sumos:

P05. Gautinos sumos – 587876,00 Eur, , iš jų:

- Teritorinės ligonių kasos – 577448,46 Eur;
- kiti juridiniai asmenys –3944,98 Eur;

- fiziniai asmenys – 6482,56 Eur;
- sukauptos gautinos sumos – 5554,69 Eur (nebaigti gydyti ligoniai).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

P06. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje

Finansavimo sumos:

P07. Finansavimo sumos detalizuojamos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą, priede Nr. 4 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Įsipareigojimai

P08 Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – tai įsipareigojimai kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, dalis, kurią reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 73 195,78 Eur (pensijų atidėjiniai).

P09. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

Medicinos reikmenys ir paslaugos – 24423,87 Eur;

Komunalinės ir ryšio paslaugos – 11453,10 Eur;

Maisto atsargų įsigijimas – 4142,79 Eur;

Kitos paslaugos – 12016,44 EUR;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 538240,30 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 339567,39 Eur.

Pajamos:

P10. Pagrindinės veiklos pajamos 2024 m. III ketv. sudaro 1645281,64 Eur, iš jų TLK – 1524596,99 Eur, pajamos už mokamas paslaugas – 58078,55 Eur, finansavimo pajamos – 62606,10 Eur.

Kitos pajamos – 2303,64 Eur

Sąnaudos:

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

P11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2024 m III ketv. sudaro 1678957,18 Eur, kitos veiklos sąnaudos – 147,37 Eur, finansinės investicinės veiklos sąnaudos 256,23 Eur.

Grynasis perviršis ar deficitas:

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nuostolingai. Ataskaitinio laikotarpio nuostolis 31775,50 Eur.

Direktore



Eglė Bareikienė

Vyriausias buhalteris



Evaldas Sakalauskas

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

VŠĮ MOLĖTŲ RAJONO SVEIKATOS CENTRAS

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

306897613, GRAUŽINIŲ G. 3, LT-33125 MOLĖTAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-24 Nr. F2-109

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2916935,14	2896357,36
I.	Nematerialusis turtas	P01	12068,03	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12068,03	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	2904867,11	2896357,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2469275,39	2483006,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		312017,21	341230,19
II.6	Transporto priemonės		9237,55	10575,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30646,31	33692,9
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		83690,65	27851,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1066393,48	695679,91
I.	Atsargos	P03	104995,32	98621,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		104995,32	98621,64
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	28949,86	59109,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	593430,69	531502,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		587876	524687,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5554,69	6814,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	339017,61	6446,96
	IŠ VISO TURTO:		3983328,62	3592037,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	2924546,58	2906662,02

I.	Iš valstybės biudžeto		549920,3	554548,2
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1537662,49	1551949,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		784718,45	755584,17
IV.	Iš kitų šaltinių		52245,34	44580,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1003157,62	597975,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P08	73195,78	73195,78
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		73195,78	73195,78
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	929961,84	524779,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		52036,2	54152,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		538240,3	126569,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		339567,39	343888,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		117,95	168,97
F.	GRYNASIS TURTAS		55624,42	87399,92
I.	Dalininkų kapitalas		67009,82	67009,82
II.	Rezervai		1258,66	1258,66
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1258,66	1258,66
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-12644,06	19131,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-31775,5	-190526,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19131,44	209658,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3983328,62	3592037,27

Direktotė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eglė Bareikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Evaldas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ MOLĖTŲ RAJONO SVEIKATOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
306897613, GRAUŽINIŲ G. 3, LT-33125 MOLĖTAI
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-24 Nr. F2-110

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	1645281,64	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		62606,10	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18024,21	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14286,6	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14607,38	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15687,91	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1582675,54	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1582675,54	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	1678957,18	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1446668,32	
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48039,3	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29720,42	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6809,62	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		98	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10207,44	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75844,96	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		233,63	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61174,1	
XIV.	KITOS		161,39	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-33675,54	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2156,27	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2303,64	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-147,37	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-256,23	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-31775,50	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-31775,50	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eglė Bareikienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Evaldas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti 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		98621,64						
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		79518,32						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		52785,11						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		26733,21						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		73144,64						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudoita veikloje		73144,64						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		104995,32						
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.	Sunaudoita 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)		104995,32						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		98621,64						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

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	3802071,95			1676889,06	174206,22	140008,37	27851,17	5821026,77
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				0,00		0,00	55839,48	55839,48
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina							55839,48	55839,48
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)				0,00		0,00		
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)	3802071,95			1676889,06	174206,22	140008,37	83690,65	5876866,25
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								0,00
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1319065,08			1335658,87	163630,28	106315,47	X	2924669,70
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	13731,48			29212,98	1338,39	3046,59	X	47329,44
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				0,00		0,00	X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	1332796,56			1364871,85	164968,67	109362,06	X	2971999,14
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	2469275,39			312017,21	9237,55	30646,31	83690,65	2904867,11
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.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
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)	2483006,87			341230,19	10575,94	33692,90	27851,17	2896357,07
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.	laikinai 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 pasižymėti atitinkamajame 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

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		18905,29							18905,29
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		12777,6							
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina		12777,6							
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		31682,89							31682,89
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		18905							18905
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	18905		X		X	X		18905
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	709,86		X		X	X		
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	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	19614,86		X		X	X		19614,86
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)		12068,03							12068,03
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		0,29							0,29
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

(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

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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	554548,20	7719,12		2210,52			-13297,54				549920,30	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	553288,20		7719,12	2210,52			-13297,54				549920,30	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1260,00	7719,12	-7719,12						-1260,00		0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1551949,09						-14286,60				1537662,49	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1540228,09						-14286,60				1525941,49	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11721,00										11721,00	
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):	755584,17	43741,66					-14607,38				784718,45	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	755584,17						-14607,38				740976,79	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		43741,66									43741,66	
4.	Iš kitų šaltinių:	44580,56			24522,69			-16857,91				52245,34	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43348,92			24522,69			-16857,91				51013,70	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1231,64										1231,64	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2906662,02	51460,78		26733,21			-59049,43				2924546,58	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinius“ 24 punktą pripažinta valstybės išdalo finansavimo pajamomis.