

**Viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
2021 metų III ketvirčio**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 metų lapkričio 17 d.

1. Bendroji dalis

1.1. Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - įstaiga) įregistruotas 1997 m. spalio 1 d. įstaigai suteiktas kodas 190882171.

1.2. Įstaigos buveinės adresas: Pušyno g. 4, Prienai.

1.3. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

1.4. Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingi direktorius Artūras Ivanauskas ir vyriausioji buhalterė Sonata Visockienė.

1.5. Kontroliuojantis subjektas – Prienų rajono savivaldybės administracija.

1.6. VšĮ Prienų raj. PSPC yra:

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros centras (poliklinika),

greitosios medicinos pagalbos skyrius,

laboratorija,

vaikų ir odontologijos poliklinika,

administracija,

ūkio dalis,

buhalterija,

Išlaužo ambulatorija,

Šilavoto ambulatorija,

medicinos punktai: Naujosios Ūtos, Pakuonio, Strielčių.

1.7. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną dirbo 115 darbuotojų.

1.8. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

1.9. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: LR buhalterinės apskaitos įstatymas; Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; Valstybės ir savivaldybių turto valdymo ir disponavimo juo įstatymas; LR Finansų ministro įsakymas „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

2. Apskaitos politika

2.1. Teikiant 2021 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, apskaitos politika neteikiama. Apskaitos politika bus pateikta aiškinamajame rašte prie 2021 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

3. Pastabos

3.1. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“ nebuvo atliktas apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos įstaigoje nėra.

3.3. Įstaigos finansinis rezultatas lyginant su 2020 metų III ketvirčio rezultatu reikšmingai pasikeitė, kadangi 2021 metų sausio ir vasario mėnesiais dėl respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos darbuotojams, karantino metu dirbantiems ne nuotoliniu būdu buvo mokami pagrindinio atlyginimo priedai. Taip pat dėl GMP darbuotojams mokamų priedų dirbant karantino metu ženkliai išaugo priskaičiuotų atostogų kaupinių sąnaudos.

3.4. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos, lyginant su 2020 metų III ketvirčio finansavimo pajamomis, šios ženkliai išaugo dėl 2020 metų birželio mėnesį gauto turto, valdomo patikėjimo teise, priskaičiuoto nusidėvėjimo, kuris didina finansavimo pajamas. Finansavimo pajamas taip pat didino gautų iš valstybės biudžeto med.priemonių ir vakcinų dėl COVID-19 ligos panaudojimas.

3.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos palyginus paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos su praėjusių finansinių metų atitinkamu tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų padidėjimo nuo 2021m. rugsėjo 1 d. Pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos su praėjusių finansinių metų atitinkamu tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, nes padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (nuo 2020 m. balandžio 1 d. buvo pakelti atlyginimai visiems darbuotojams, taip pat 2021 metų sausio ir vasario mėnesiais mokami priedai už darbą karantino metu ne nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams, GMP skyrius darbuotojams mokami priedai už darbą karantino metų 2021 metų sausio-rugsėjo mėnesiais).

3.6. Informacija apie 2021 m. III ketvirčio finansavimo sumų detalizavimą pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Artūras Ivanauskas

Sonata Visockienė

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

Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190882171, Pušyno g. 2, Prienų m., Prienų r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. 09-30 D. DUOMENIS

2021-11-17 Nr. 194-5-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		408 608,45	435 296,21
I.	Nematerialusis turtas		3 858,09	3,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 858,09	3,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		404 750,36	435 292,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		138 462,12	134 000,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		88 689,36	92 691,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		15 615,46	24 947,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28 004,66	32 119,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		133 978,76	151 534,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 176 438,50	1 065 752,32
I.	Atsargos		50 382,10	51 147,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50 382,10	51 147,50
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		6,00	39,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		266 419,49	226 765,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		47 026,02	13 240,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		193 331,90	180 082,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 061,57	31 644,22
III.6	Kitos gautinos sumos			1 797,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		859 630,91	787 800,02
	IŠ VISO TURTO:		1 585 046,95	1 501 048,53

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		317 270,66	305 764,48
I.	Iš valstybės biudžeto		81 343,39	58 812,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		91 883,94	94 106,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118 735,82	124 706,96
IV.	Iš kitų šaltinių		25 307,51	28 138,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		170 268,37	29 934,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		170 268,37	29 934,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		19 331,58	10 492,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		150 936,79	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			18 662,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			778,61
F.	GRYNASIS TURTAS		1 097 507,92	1 165 349,60
I.	Dalininkų kapitalas		12 232,80	12 232,80
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 085 275,12	1 153 116,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-67 841,68	12 959,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 153 116,80	1 140 157,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 585 046,95	1 501 048,53

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

VšĮ Prienų raj. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
ARTŪRAS IVANAUSKAS

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Sonata Visockienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190882171, Pušyno g. 2, Prienų m., Prienų r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 09-30 D. DUOMENIS

2021-11-17 (data) Nr. 197-25

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 224 446,06	1 785 698,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		481 390,54	67 246,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		225 434,71	13 154,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 122,45	2 625,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 439,09	6 266,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		240 394,29	45 200,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 743 055,52	1 718 452,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 743 055,52	1 718 452,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 292 287,74	-1 690 408,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 761 841,66	-1 339 339,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-41 638,02	-34 378,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41 880,50	-35 335,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-8,74
V.	TRANSPORTO		-72 618,38	-49 318,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-505,00	-866,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8 761,01	-34 340,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-16 843,38	-16 769,35
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-298 924,60	-144 666,69
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2 765,33	-5 330,46
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-44 356,73	-31 096,28
XIV.	KITOS		-2 153,13	1 040,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-67 841,68	95 289,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-67 841,68	95 289,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-67 841,68	95 289,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vs. Prienų raj. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
(vardas ir pavardė)
ARTŪRAS IVANAUSKAS

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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		67 093,04						67 093,04
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		234 827,72						234 827,72
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		41 360,27						41 360,27
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		193 467,45						193 467,45
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-251 538,66						-251 538,66
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-125 816,73						-125 816,73
3.3.	Sunaudota veikloje		-125 721,93						-125 721,93
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		50 382,10						50 382,10
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)		50 382,10						50 382,10
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		67 093,04						67 093,04

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

190882171

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Pušyno g. 2, Prienų m., Prienų r. sav.

(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS

20 11 m. 09-30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	772,59	2 224,44
2.	Sąnaudos	-692,58	-2 292,29

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

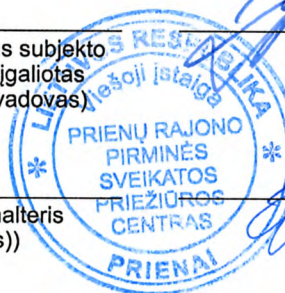
VšĮ Prienų raj. pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorius
ARTŪRAS IVANAUSKAS

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Sonata Visockienė



(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):	58 812,23	19 843,26		380 990,32	-66 051,30		-159 183,72	-153 067,40			81 343,39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58 812,23			380 990,32	-66 051,30		-156 950,57	-153 067,40			63 733,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19 843,26					-2 233,15				17 610,11
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	94 106,39	1 900,00					-4 122,45				91 883,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	94 106,39						-4 122,45				89 983,94
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 900,00									1 900,00
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):	124 706,96			11 809,78	-2 130,01		-11 506,29	-4 144,82			118 735,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	124 706,96			11 809,78	-2 130,01		-11 506,29	-4 144,82			118 735,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	28 138,90	205 638,95		40 481,98			-248 952,32				25 307,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 076,01			40 481,98			-36 635,41				14 922,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 062,89	205 638,95					-212 316,91				10 384,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	305 764,48	227 382,21		433 282,08	-68 181,31		-423 764,78	-157 212,22			317 270,46

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			282 262,71	96 220,64			213 499,39		86 339,51		277 137,19			955 459,44
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			282 262,71	96 220,64			213 499,39		86 339,51		277 137,19			955 459,44
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-142 916,49	-6 199,79			-194 773,41		-56 143,22	X	-136 659,59	X	X	-536 692,50
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-884,10	-1 331,49			-3 110,52		-2 191,63	X	-6 498,84	X	X	-14 016,58
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-143 800,59	-7 531,28			-197 883,93		-58 334,85	X	-143 158,43	X	X	-550 709,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergрупavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			138 462,12	88 689,36			15 615,46		28 004,66		133 978,76			404 750,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			139 346,22	90 020,85			18 725,98		30 196,29		140 477,60			418 766,94

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 086,10							2 086,10
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3 854,80							3 854,80
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		3 854,80							3 854,80
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5 940,90							5 940,90
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 082,81		X		X	X		-2 082,81
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-2 082,81		X		X	X		-2 082,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		3 858,09							3 858,09
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3,29							3,29

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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