

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PASVALIO LIGONINĖS
2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 24 d.

Pasvalys

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Pasvalio rajono savivaldybės įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale 1997 m. rugsėjo mėn. 29 dieną. VŠĮ Pasvalio ligoninės kodas 190583596. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Pagrindinis buveinės adresas yra Geležinkelių g. 70, LT- 39122 Pasvalys, Lietuvos Respublika.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje.

Įstaigos veiklos sritys: teikti specializuotas bei kvalifikuotas antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. Teikiant medicininės paslaugas siekiama ne kuo didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų.

Kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Pagrindinis Įstaigos lėšų šaltinis yra pajamos, gaunamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas vyriausias gydytojas Rolandas Rastauskas ir vyriausioji gydytoja Sandra Matulienė.

APSKAITOS POLITIKA

Sudarydama 2023 m. rugsėjo 30 d. būklei Finansinės būklės bei Veiklos rezultatų ataskaitas, Įstaiga laikėsi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytą

apskaitos principų bei vadovavosi vyr. gydytojo 2023 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-178 patvirtinta Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka.

Paskutinis metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame yra aprašyta apskaitos politika yra ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis, kuri patvirtinta 2023 m. kovo 10 d.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitose atsispindi Įstaigos veiklos plėtra. Įvykių, galėjusių turėti reikšmingos ir neįprastos įtakos Įstaigos finansiniams rezultatams nebuvo.

Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 509,14 Eur. Įstaiga nenurašė nematerialaus turto.

Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto materialiojo turto. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo materialaus turto už 343600,61- Eur. Perdavė Pasvalio rajono savivaldybei medicininės įrangos, kuri apskaitoma Mašinų ir įrengimų grupėje už -12256,71 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nurašė materialaus turto už 8865,84 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų suma siekė 861549,86Eur. Iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 80155,47 Eur. Iš jų: už komunalinius patarnavimus - 11844,41 Eur, už degalus ir transporto išlaidos – 1131,62 Eur, už medikamentus, med. priemones, dez. medžiagas ir med. paslaugas -31014,47 Eur, už ryšių paslaugas – 557,6 Eur, už informacines technologijas – 3246,97 Eur, kitos prekės ir paslaugos 32360,4 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 424438,57 Eur.

Kitos sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos nepanaudotos atostogos, skatinamosios, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos) – 346248,11 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos – suteiktų paslaugų pagal pasirašytas sutartis su Panevėžio teritorine ligonių kasa pajamos – 4644197,85 Eur, mokamų paslaugų pajamos – 298557,82 Eur.

Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFS „Atsargos“ 1 priede. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pagaigoje Įstaiga turi už 203166,59 Eur. Savo veikloje Įstaiga atsargų per ataskaitinį laikotarpį sunaudojo už 509786,03 Eur.

Įsigytų atsargų savikainą sudaro medikamentų, vakcinų, laboratorijos reikmenų, transporto degalų ir atsarginių dalių, vienkartinų medicinos priemonių, dezinfekcijos priemonių, valymo priemonių ir medžiagų, mažaverčio inventoriaus, esančio sandėlyje, savikainos.

Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro nemokamai gautos vakcinos, nemokamai gautos įvairios medicininės priemonės ekstremaliai situacijai iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Vyriausioji gydytoja

Sandra Matulienė

L.e.p.vyriausioji finansininkė

Aušra Drevinskienė

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

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190583596, Geležinkelių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2023-10-24 Nr. _____

(data)

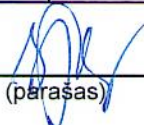
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 651 356,30	5 746 363,63
I.	Nematerialusis turtas		4 276,17	5 095,90
I.1	Pliėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 276,17	5 095,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 647 080,13	5 741 267,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 947 076,12	5 063 264,07
II.3	Infrastruktūros statiniai		5 145,04	5 857,39
II.4	Kiti statiniai		1,45	1,45
II.5	Mašinos ir įrenginiai		655 855,39	640 772,89
II.6	Transporto priemonės		276,89	689,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		38 725,24	30 682,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 273 365,06	1 108 707,22
I.	Atsargos		203 166,59	207 277,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		198 397,37	202 414,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4 769,22	4 863,11
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		29 409,33	4 194,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		569 201,43	518 508,87
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, turta,		538 201,95	518 508,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30 999,48	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		471 587,71	378 725,64
	IŠ VISO TURTO:		6 924 721,36	6 855 070,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 413 584,52	5 599 152,50
I.	Iš valstybės biudžeto		4 858 887,68	5 002 425,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		296 431,89	317 508,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		179 534,86	203 140,23
IV.	Iš kitų šaltinių		78 730,09	76 078,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		981 237,87	791 948,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		119 688,01	119 688,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		119 688,01	119 688,01
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		861 549,86	672 260,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai		10 707,71	10 707,71
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		80 155,47	178 337,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		424 438,57	123 800,53
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		346 248,11	359 414,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		529 898,97	463 970,29
I.	Dalininkų kapitalas		5 213,16	5 213,16
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		524 685,81	458 757,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		65 928,68	195 668,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		458 757,13	263 088,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		6 924 721,36	6 855 070,85

Vyr. gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

L.e.p.vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sandra Matulienė
(vardas ir pavardė)

Aušra Drevinskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-24 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 330 454,14	5 444 269,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		387 698,47	733 977,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		293 147,99	573 932,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		44 114,01	114 427,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 199,49	32 634,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18 236,98	12 982,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 942 755,67	4 710 291,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 942 755,67	4 710 291,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 252 287,22	-5 323 906,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 114 181,25	-4 037 801,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-251 358,29	-249 998,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-167 030,62	-248 500,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-565,20	-485,60
V.	TRANSPORTO		-22 665,11	-18 980,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8 858,39	-2 301,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-151 134,91	-144 970,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3 732,77	-4 864,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-490 809,12	-543 094,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1 816,96	-1 083,69
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-28 296,20	-41 689,81
XIV.	KITOS		-11 838,40	-30 136,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		78 244,32	120 362,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-12 236,56	13 842,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18 406,81	29 941,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-30 643,37	-16 099,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,68	-1 257,53
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		65 928,68	132 947,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			132 947,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Sandra Matulienė
(vardas ir pavardė)

L.e.p. vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Drevinskienė
(vardas ir pavardė)

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 tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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		6 757,85							6 757,85	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		509,40							509,40	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
3.1.	perduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0,00	
5.	Kiti pokyčiai									0,00	
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		7 267,25							7 267,25	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 661,95		X		X	X		-1 661,95	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 329,13		X		X	X		-1 329,13	

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 PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Strapsniai	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	7746530,69	7599,9	9606,4	3725315,57	102276,61	222640,65	0	11813968,82
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1215,82		3662,25	321621,54		171,01		343600,61
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				128216,52		171,01		145317,52
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina	1215,82		3662,25	193405,02				198283,09
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0
2.4.	turtas, dėl kuro sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-19966,68		-1155,87		-21122,55
3.1.	perduoto								0
3.2.	perduoto				-12256,71				-12256,71
3.3.	nurašyto				-7709,97		-1155,87		-8865,84
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7747746,51	7599,9	13268,65	4026970,43	102276,61	238595,76	0	12136446,88
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			9606,4	2450394,79	98977,61	164873,29		2723862,09
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2683266,62	-1741,51	-9604,95	-3084542,68	-101587,43	-191957,9	X	-6072701,09
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-117403,77		-3662,25	-26684,94			X	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-712,35		-279853,23	-412,29	-9058,22	X	-290036,09
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				19965,51		1155,58	X	21121,09
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto				12256,71			X	12256,71
10.3.	nurašyto				7708,8		1155,58	X	8864,38
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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		202414,76				4863,11		207277,87	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		505768,64				12987,74	0,00	518756,38	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		485194,07				12987,74		498181,81	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		20574,57						20574,57	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		509786,03				13081,63		522867,66	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)						13081,63		13081,63	
3.3.	Sunaudota veikloje		509786,03						509786,03	
3.4.	Kiti nurašymai								0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		198397,37	0,00	0,00	0,00	4769,22	0,00	203166,59	
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)		198397,37	0,00	0,00	0,00	4769,22	0,00	203166,59	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		202414,76	0,00	0,00	0,00	4863,11	0,00	207277,87	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
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);	5002425,27	123284,53	0,00	3475,29	0,00	0,00	270297,41	0,00	0,00	0,00	4858887,68		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5002425,27			3475,29			147012,88				4858887,68		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		123284,53					123284,53				0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	317508,90	15037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36114,01	0,00	0,00	0,00	296431,89		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	317002,74						20570,85				296431,89		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	506,16	15037,00					15543,16				0,00		
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);	203140,23	0,00	0,00	8594,12	0,00	0,00	32199,49	0,00	0,00	0,00	179534,86		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	203140,23			8594,12			32199,49				179534,86		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
4.	Iš kitų šaltinių;	76078,10	11422,30		13781,08	0,00	0,00	22551,39	0,00	0,00	0,00	78730,09		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76078,10	11422,30		13781,08			22479,21				78527,59		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	274,68					72,18				202,50		
5.	Iš viso finansavimo sumų	5599152,50	149743,83	0,00	25850,49	0,00	0,00	361162,30	0,00	0,00	0,00	5413584,52		

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

(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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,68	1257,53
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,68	1211,98
2.3.	Palūkanų sąnaudos		45,55
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,68	-1257,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.