

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

2023 m. liepos 28 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 Geležinkeliečių 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 vyriausiasis gydytojas Rolandas Rastauskas.

APSKAITOS POLITIKA

Sudarydama 2023 m. birželio 30 d. būklei Finansinės būklės bei Veiklos rezultatų ataskaitas, Įstaiga laikėsi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytų 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 31d. 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. Įstaiga nenurašė nematerialaus turto.

Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto materialiojo turto. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo materialaus turto už 299852,54 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 1911,49 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų suma siekė 1010776,54Eur. Iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 107703,74 Eur. Iš jų: už komunalinius patarnavimus - 13042,17 Eur, už degalus ir transporto išlaidos – 2444,82 Eur, už medikamentus, med. priemones, dez.medžiagas ir med. paslaugas -54518,50 Eur, už ryšių paslaugas – 506,53 Eur, už informacines technologijas – 1942,17 Eur, kitos prekės ir paslaugos 35249,55 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 546116,98 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 – 3236497,05 Eur, mokamų paslaugų pajamos – 193511,35 Eur.

Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFS „Atsargos“ 1 priede. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turi už 225521,41 Eur. Savo veikloje įstaiga atsargų per ataskaitinį laikotarpį sunaudavo už 326616,74 Eur.

Įsigytų atsargų savikainą sudaro medikamentų, vakcinų, laboratorijos reikmenų, transporto degalų ir atsarginių dalių, vienkartinių 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 S AM 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.

Vyriausiasis gydytojas



Rolandas Rastauskas

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. Birželio 30D. DUOMENIS**

2023-07-28 Nr. R3-338

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 696 448,05	5 746 363,63
I.	Nematerialusis turtas		4 730,28	5 095,90
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 730,28	5 095,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 691 717,77	5 741 267,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 985 530,05	5 063 264,07
II.3	Infrastruktūros statiniai		5 382,49	5 857,39
II.4	Kiti statiniai		1,45	1,45
II.5	Mašinos ir įrenginiai		671 860,95	640 772,89
II.6	Transporto priemonės		414,32	689,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		28 528,51	30 682,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 579 835,22	1 108 707,22
I.	Atsargos		225 521,41	207 277,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		220 690,17	202 414,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4 831,24	4 863,11
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		89 610,70	4 194,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		684 308,85	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,		657 545,49	518 508,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 763,36	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		580 394,26	378 725,64
	IŠ VISO TURTO:		7 276 283,27	6 855 070,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 487 072,42	5 599 152,50
I.	Iš valstybės biudžeto		4 911 885,45	5 002 425,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		303 795,00	317 508,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		192 829,74	203 140,23
IV.	Iš kitų šaltinių		78 562,23	76 078,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 130 464,55	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		1 010 776,54	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	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		107 703,74	178 337,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		546 116,98	123 800,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		346 248,11	359 414,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		658 746,30	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		653 533,14	458 757,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		194 776,01	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		7 276 283,27	6 855 070,85

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

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


(parašas)


(parašas)

Rolandas Rastauskas
(vardas ir pavardė)

Aušra Drevinskienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ISTAIGA PASAVLIO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 190583596 Geležinkeliečių 70, Pasvalys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-28 Nr. R3- **338**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3671484,03	3705328,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		241475,63	612204,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		182391,43	473993,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28750,90	104852,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18904,61	23217,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11428,69	10140,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3430008,40	3093123,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3430008,40	3093123,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3471528,94	3684872,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	✓	2895721,50	2777326,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	✓	166982,94	167211,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	✓	129891,00	174601,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	✓	356,20	249,60
V.	TRANSPORTO	✓	16779,80	12305,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	✓	6720,59	1913,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	✓	107655,54	115081,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	✓	407,29	4105,66
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	✓	316196,46	376563,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	✓	646,33	644,29
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19662,96	31114,21
XIV.	KITOS		10508,33	23756,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		199955,09	20455,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5177,40	16831,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11974,13	25038,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-17151,53	-8207,52
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,68	-1209,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		194776,01	36077,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		194776,01	36077,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. fin. pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rolandas Rastauskas
(vardas ir pavardė)

Aušra Drevinskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 757,85							6 757,85	
2.	Išsigijimai 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.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0,00	
5.	Kiti pokyčiai									0,00	
6.	Išsigijimo 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 sukauptą amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-875,02		X		X	X		-875,02	

10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X							X			X	
10.1.	perduoto	X							X			X	
10.2.	perduoto	X							X			X	
10.3.	nurašyto	X							X			X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X							X			X	
12.	Kiti pokyčiai	X							X			X	
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X			-2 536,97				X			X	-2 536,97
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma												
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
18.	Suakaupta parduoto, 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)				4 730,28								4 730,28
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)				5 095,90								5 095,90
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis												
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai												

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 tikslumas: 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	7598,9	9606,4	3725315,57	102276,61	222640,65		11813968,82
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				296090,54		3762		299852,54
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				102665,52		3762		106447,52
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina				193405,02				193405,02
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-14168,2				-14168,2
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto				-12256,71				-12256,71
3.3.	nurašyto				-1911,49				-1911,49
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pakylčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7746530,69	7598,9	9606,4	4007237,91	102276,61	226402,65	0	12099653,16
6.1.	Iš įs: turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			9606,4	2450394,79	98977,61	164873,29		2723852,09
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2683266,62	-1741,51	-9604,95	-3084542,68	-101587,43	-191957,9	X	-6072701,09
8.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma				-187606,19			X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-77734,02	-474,9		-77395		-5916,24	X	-161796,02
10.	Suakaupta nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	0
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto				12256,71			X	12256,71
10.3.	nurašyto				1911,2			X	1911,2
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

12.	Kiti pokyčiai													X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-2761000,64	-2216,41	-9604,95	-3335376,96	-101862,29	-197874,14		X					X	-6407835,39
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma														
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
17.	Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)														
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)	4985530,05	5382,49	1,45	671860,95	414,32	28528,51								5691717,77
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)														
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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.	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė														
22.6.	pasitaičių, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė														
8E+06	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	5063264,07	5857,39	1,45	640772,09	689,18	30682,75							0	5741267,73
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis atitinkantis 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.	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė														
23.6.	pasitaičių, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė														

Pastabos:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lenietės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
- Lenietės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės 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	atsargos, skirtos parduoti	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
		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)		344892,15				8152,70	0,00	353044,85	
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		330260,15				8152,70		338412,85	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		14632						14632	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		326616,74				8184,57		334801,31	
3.1.	Parduota						8184,57		8184,57	
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		326616,74						326616,74	
3.4.	Kiti nurašymai								0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)								0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		220690,17	0,00	0,00	0,00	4831,24	0,00	225521,41	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptą nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo aukūrimo 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)		220690,17	0,00	0,00	0,00	4831,24	0,00	225521,41	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			0,00	0,00	0,00	4863,11	0,00	207277,87	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)									

*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 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
			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	0,00	2367,53	0,00	161687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4911885,45	
1.1.	nepingimam turtui įsigyti	5002425,27		2367,53		92907,35						4911885,45	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti					68780,28						0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	317508,90	0,00	0,00	0,00	22750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303795,00	
2.1.	nepingimam turtui įsigyti	317002,74				13713,9						303788,84	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	506,16				9037,00						506,16	
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	8594,12	0,00	18904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192829,74	
3.1.	nepingimam turtui įsigyti	203140,23		8594,12		18904,61						192829,74	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	76078,10	72,18	13781,08	0,00	11369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78562,23	
4.1.	nepingimam turtui įsigyti	76078,1		13781,08		11369,13						78490,05	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										72,18	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5599152,50	77889,46	24742,73	0,00	214712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5487072,42	

* Šiame skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, 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	26,67
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,68	3,96
2.3.	Palūkanų sąnaudos		22,71
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,68	-26,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.