

BALBIERIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

viešoji įstaiga, Parko g. 5, LT-59241, Balbieriškis, Prienų rajono savivaldybė
Tel./faks. (8 319) 59 547, mob. (8 687) 71 062, el.p. balbieriskiopspc@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190161221

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

2019 m. gegužės 15 d.

TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis1 psl.
2. Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas.....3 psl.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis4 psl.
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.....5 psl.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.....13 psl.
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.....14 psl.
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.....16 psl.
8. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.....19 psl.

Parengė

Finansininkė Gintarė Alminienė

2019 m. gegužės 15 d.

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

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 30 D. DUOMENIS**

2019-05-15 Nr. 1/19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 4.100,03 | 7.284,28 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 321,14 | 596,06 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 1 | 321,14 | 596,06 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 3.778,89 | 6.688,22 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 526,01 | 2.202,82 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,56 | 418,01 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 942,41 | 1.309,38 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2.309,91 | 2.758,01 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 214.293,62 | 164.600,31 |
| I. | Atsargos | | 45.234,99 | 37.564,86 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 3.1 | 45.234,99 | 37.564,86 |
| 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 | 3.2 | 9.221,78 | 3.082,61 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 38.212,61 | 30.751,05 |
| 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, turtą, paslaugas | 3.3 | 38.212,61 | 30.725,99 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 25,06 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.4 | 121.624,24 | 93.201,79 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 218.393,65 | 171.884,59 |

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. Loo 030 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 7.778,81 | 7.321,31 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | A-1 | 7.778,81 | 7.321,31 |
| E. | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 50.042,86 | 43.042,95 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 50.042,86 | 43.042,95 |
| 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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | 5-1 | 3.728,06 | 2.161,82 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 5-1.2 | 22.447,01 | 21.611,24 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | 5-1.3 | 23.867,79 | 19.222,81 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 47,08 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 160.571,98 | 121.520,33 |
| I. | Dalininkų kapitalas | 6-1 | 5.138,06 | 5.138,06 |
| II. | Rezervai | | | 71.253,77 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | 6-2 | | 71.253,77 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 155.433,92 | 45.128,50 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 6-3 | -5.582,99 | -13.912,17 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 6-2 | 161.016,91 | 59.040,67 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 218.393,65 | 171.884,59 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Direktorė
 Angelė Sidaravičienė

Finansininkė
 Gintarė Alminienė

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

190161221

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

(adresas)

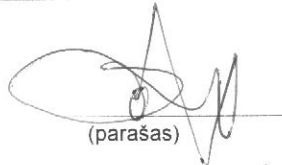
**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

20 19 m. 10 30 d.

(tūkst. eurų)

| | | Ataskaitinis laikotarpis | Nuo metų pradžios |
|----|----------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Pajamos | 105,33 | 105,33 |
| 2. | Sąnaudos | -110,91 | -110,91 |

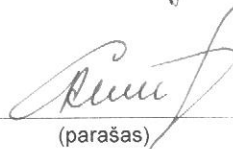
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Direktore
Angelė
Sidaravičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))


(parašas)

finansininkė
Gintarė Alminienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 30 D. DUOMENIS

2019-05-15 Nr. 1/19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 104.164,96 | 84.221,55 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2.539,76 | 2.676,05 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | 51,78 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 7.1 | 2.539,76 | 2.624,27 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 101.625,20 | 81.545,50 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 7.2 | 101.625,20 | 81.577,50 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | -32,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS | | -109.747,95 | -98.133,72 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 8.1 | -78.065,72 | -69.217,40 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 8.2 | -159,34 | -690,29 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 8.3 | -6.686,82 | -5.280,73 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | 8.4 | -436,64 | -564,79 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -219,63 | -184,33 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 8.5 | -808,20 | -346,65 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 8.6 | -5.817,02 | -4.428,02 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 8.7 | -17.275,69 | -15.380,60 |
| XIV. | KITOS | | -278,89 | -2.040,91 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 8.0 | -5.582,99 | -13.912,17 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 7.3 | 1.160,33 | 1.111,35 |
| II. | PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS | | -1.160,33 | -1.111,35 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -5.582,99 | -13.912,17 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -5.582,99 | -13.912,17 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktore
Angelė Sidaravičienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Finansininkė
Gintarė Almintienė
(vardas ir pavardė)

**PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA
BALBIERIŠKIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**2019 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. gegužės 15 d.

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau VŠĮ Balbieriškio PSPC) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Prienų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra Parko g. 5, Balbieriškyje, Balbieriškio sen., Prienų r., Lietuvos Respublikoje.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, veikla neterminuota.

Įstaiga VĮ Registrų centre įregistruota 1997 m. spalio 03 d., identifikavimo numeris 190161221.

Banko rekvizitai: A/s LT597300010002566196 „Swedbank“ AB

Vidutinis sąrašinis 2019 m. kovo 31 d.. dirbančiųjų skaičius - 21 darbuotojas, iš jų : 4 - gydytojai, 2 - kiti specialistai su aukštuoju , 9 - slaugytojos , 2 - kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu , 4 - kito personalo .

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros ir pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. sausio 01 d. – 2019 m. kovo 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei filialų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VŠĮ Balbieriškio PSPC struktūriniai padaliniai įkurti viename pastate adresu Parko g. 5, Balbieriškis, Prienų r. buvo šie:

| Eil. Nr. | Struktūrinis padalinys | Pagrindinė veikla | Finansavimo šaltiniai |
|----------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Ambulatorija | Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra | PSDF biudžeto lėšos (Kauno TLK sutartis) |
| 2 | Slaugos ligoninė | | |
| 2.1. | Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius | Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos | PSDF biudžeto lėšos (Kauno TLK ir Vilniaus TLK sutartys) |
| 2.2. | Ilgalaikės slaugos ir globos skyrius | Ilgalaikės slaugos ir globos paslaugos | Prienu r. savivaldybės socialinės paramos skyriaus lėšos; pagal atskiras sutartis, gretimų savivaldybių socialinės paramos sk. ir fizinių asmenų lėšos |

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga vyriausioji gydytoja Angelė Sidaravičienė, už buhalterinės apskaitos tvarkymą - finansininkė Gintarė Alminienė

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Balbieriškio PSPC 2019 m. buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Bendraisiais apskaitos principais ir teisės aktais, atsižvelgdama į jų pakeitimus:

1. 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574,
2. 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212,
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS),
4. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu,
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis,
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis,
8. 2011 m. gegužės 26 d. d. Įstaigos vyriausiosios gydytojos patvirtinta apskaitos politika

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškiamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškiamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškiamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Jeigu finansinės ataskaitos straipsnio suma ataskaitiniame laikotarpyje lygi nuliui, pastaba nerašoma.

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau INT)

2015 m. gegužės mėn. nupirkta apskaitos programa sukurta UAB "PROGRA", kuri diegiama nuo 2015 m. birželio 1 d., tačiau apskaita ir atskaitomybė I-ąjį 2019 m. ketvirtį parengta rankiniu būdu naudojant Microsoft Excel skaičiuoklę. Apskaitai tvarkyti naudojami visi moduliai, išskyrus "Balansas", kuris bus įdiegtas per 2019 metus.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigoje naudojamas IMT yra mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, bei kitas IMT.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo, priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas - 173,36 Eurai;

2.1. pastaba:

Įstaiga turi ir savo veikloje naudoja visiškai nudėvėto turto, kurio įsigijimo savikaina pagal grupes yra:

(Eurai)

| Turto grupė | Įsigijimo vertė | Likutinė vertė |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Katilinės įranga | 2113,79 | 0,29 |
| Medicininė įranga | 23794,96 | 9,02 |
| Transporto priemonės | 7916,13 | 0,58 |
| Kita įranga | 1448,10 | 0,29 |
| Baldai | 5483,67 | 4,97 |
| Kompiuterinė technika | 2419,45 | 1,16 |
| Kita biuro įranga | 332,78 | 0,29 |
| Viso | 43508,88 | 16,60 |

3. Trumpalaikis turtas

3.1. pastaba:

Įstaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medikamentai ir med priemonės, ūkinės medžiagos, degalai automobiliams, kuras šildymui bei ūkinis inventoriuss. Ūkinis inventoriuss nurašomas į sąnaudas, jį pabaigus naudoti.

2019 m. kovo 31 d. įstaigos atsargų likučiai buvo tokie:

| Atsargų pavadinimas | Atsargų vertė laikotarpio pradžioje | Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Medikamentai ir med priemonės | 1438,68 | 1272,83 |
| Ūkinės medžiagos | 3059,51 | 3043,79 |
| Auto degalai | 72,96 | 63,77 |
| Šildymui kuras (malkos, granulės) | 505,75 | 4255,90 |
| Inventoriuss naudojamas veikloje | 32152,19 | 36598,69 |

3.2. pastaba: Išankstiniai apmokėjimai

3.2.1. Mokėjimai tiekėjams už paslaugas, kurios paskirstytos būsimųjų laikotarpių sąnaudoms – 2189,21 Eur

3.2.2. Avansiniai mokėjimai tiekėjams – 7001,28 Eur

3.2.3. Kiti išankstiniai mokėjimai – 31,29 Eur.

3.3. pastaba: Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

3.3.1. Gautinų finansavimo sumų įstaiga neturi

3.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas:

Gautinos sumos iš Prienų r. savivaldybės už ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas – 0,00 Eur

Gautinos sumos iš Teritorinių ligonių kasų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 37292,30 Eur

Gautinos sumos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš kitų pirkėjų - 743,03 Eur

Gautinos sumos už komunalines paslaugas – 177,28 Eur

3.4. pastaba: Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos turimi pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pinigai banko sąskaitoje – 120460,23 Eur

Pinigai įstaigos kasoje – 1164,01 Eur.

4. Finansavimo sumos

Detali informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį".

4.1. pastaba: Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7778,81 Eur. tai sukaupta parama gauta per VMI - 2% nuo GPM - 7298,89 Eurų ir neatlygintinai gautas turtas (medikamentai ir med. inventorių) – 479,92 Eurai.

5. Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

5.1. pastaba: Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro:

5.1.1. Tiekėjams mokėtinos sumos - 3728,06 Eur (atitinkamu 2018 m. laikotarpiu - 2161,82 Eur.)

iš jų - 0,00 Eur. už maitinimo paslauga (500,76Eur. atitinkamu 2018 m. laikotarpiu)

- 356,46 Eur. komunalinių paslaugų tiekėjams (329,68 Eur. – 2018 m.)

- 2688,71 Eur. med.prekių tiekėjams ir tyrimų laboratorijai (687,16 Eur. - 2018 m. laikotarpiu)

- 682,89 Eur. kitiems tiekėjams (644,22 Eur – 2018 m.)

Tiekėjams atsiskaitoma 1-2 mėn. atsilikimu.

5.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai lyginant su 2019-03-31 išaugo dėl padidinto darbo užmokesčio:

5.1.2.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 13490,12 Eur. (2018-03-31 - 11942,20 Eur)

5.1.2.2. Socialinio draudimo įmokos – 4576,11 Eur. (2018-03-31 - 7341,47Eur)

5.1.2.3. Mokėtinas GPM įmokos, išskaitos iš darbo užmokesčio – 4290,78 Eur.(2018-03-31 - 2237,57 Eur)

5.1.2.4. Pervestinos sumos išskaitytos iš darbo užmokesčio 90,00 Eur. (2018-03-31 - 90,00 Eur)

5.1.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 23867,98 Eur. (2018-03-31 - 19222,81 Eur) (sukauptas atostogų rezervas, kuris perskaičiuojamas vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį , kalendoriniams metams pasibaigus .

6. Grynasis turtas

6.1. Dalininkų kapitalo straipsnyje atspindėta dalininko pažymėjime nurodyta suma 5138,06 eurų.

6.2. Sąskaitoje 322 "Kiti rezervai " buvo palikta nuo 1998 m. iki VSAFAS taikymo sukaupta pelno suma 71253,77 eurų. Ši sąskaita uždaryta, perkeliama suma į sąskaitą 31 "Sukauptas perviršis ar deficitas"

6.3. Per ataskaitinį laikotarpį patirtas deficitas – 5582,99 Eur, kuris gautas, suteikus viršsutarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas Kauno ir Vilniaus teritorinėms ligonių kasoms už 24147,63 eur. Faktiškai įstaiga dirba pelningai. Deficitas patiriamas dėl sutartyse numatytų sąlygų (kas mėnesį apmokama ne pagal faktiškai suteiktas paslaugas, o 1/12 metinės sutartinės sumos), apmokant už paslaugas, apmokamas iš PSDFB.

7. Pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje “Pagrindinės veiklos pajamos” rodomos visos pajamos už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

7.1. pastaba: Finansavimo pajamos

Tai pajamos gautos,

- teikiant ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas savivaldybėms – 2539,76 Eur., iš kurių - 1711,58 Eur. padengtas įsiskolinimas likęs 2018-12-31 ir 828,18 Eur. 2019 I ketvirčio sąnaudos.

7.2. pastaba: Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

- gautos už paslaugas suteiktas teritorinėms ligonių kasoms – 100023,63 Eur. (2018-03-31 - 79860,12 Eur.
- gautos už mokamas medicininės paslaugas suteiktas fiziniams ir juridiniams asmenims – 1601,57 Eur. (2018-03-31 - 1685,38 Eur)

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos 101625,20 Eur., lyginant su 2018 m. kovo 31 d. (81545,50Eur), išaugo 24,6% dėl įkainių padidėjimo už paslaugas, apmokamas iš PSDFB lėšų.

7.3. pastaba: Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos gaunamos kompensuoti už komunalines (šildymo ir vandens tiekimo) paslaugas teikiamas privatiems butams, esantiems pastate

- vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo – 122,55 Eur
- butų šildymas – 1037,78 Eur

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų reikšmingesnės sumos:

8.1. pastaba:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų augimą įtakojo nuo 2018-01-01 darbo apmokėjimo ir apmokestinimo sodra snatykio pakeitimai bei nuo metų pradžios pakeltas minimalus atlygis, bei nuo 2018-01-01 sodros mokesčio pasikeitimas iki MMA, dėl ko išaugo darbo užmokesčio fondas.

- darbo užmokesčio sąnaudos - 76536,54 Eur. (2018 m. atitinkamu laikotarpiu – 52606,93 Eur.)
- socialinio draudimo sąnaudos – 1529,18 Eur. (2018 m. atitinkamu laikotarpiu – 16610,47 Eur.)

8.2. pastaba:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo, kadangi 2018 m. ir ši ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio turto neįsigyta, o veikloje naudojamas jau nydėvėtas turtas.

8.3. pastaba :

Komunalinių paslaugų ir ryšių stuktūra tokia:

- šildymo – 4877,20 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 4433,21 Eur (išaugo dėl šaltesio oro ir didesnės medžio granulių kainos atitinkamu laikotarpiu)
- elektros energijos – 867,08 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 869,83 Eur.
- vandens tiekimo – 787,17 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 948,80 Eur. (sąnaudos kinta dėl pacientų gulinių slaugos skyriuje būklių sunkumo)
- ryšių – 155,37 Eur. atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 140,24 Eur.

8.4. pastaba:

Transporto sąnaudos 436,64 Eur., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 564,79 Eur. sumažėjo dėl mažesnės kuro kainos ir nuvažiuotų kilometrų pokyčio (2019 m. kovo 31 d. – 4451 km., 2018 m. kovo 31 d. – 5125 km.), apraunaujant pacientus.

8.5. pastaba:

Paprastojo remonto ir eksploatacavimo sąnaudų išaugimą įtakojusios reikšmingesnės sumos :

- apskaitos programos atnaujinimas (121,00 Eur);
- odontologinio įrenginio remontas (124,00 Eur);
- interneto svetainės prieigos atnaujinimas (75,21 Eur)

8.6. pastaba:

Sunaudotų atsargų sąnaudos nežymiai sumažėjo, kadangi 2016 m. laikotarpiu neatlygintinai gauti vaistai peršalimo ligoms gydyti baigti naudoti 2017 m. pabaigoje, o veikloje naudojami medikamentai skiriami tik pagal pirminio lygio gydymo įstaigos leistinas normas.

Sunaudota atsargų už 5817,02 Eur. , per atitinkamą 2018 m. laikotarpį – 4428,02 Eur

- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos už 2577,79 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 2059,07 Eur.
- medicinos pagalbos priemonių už 2902,96 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 2114,53 Eur.
- ūkinių ir kitų medžiagų už 336,27 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 254,42 Eur.

8.7. pastaba:

Kitų paslaugų sąnaudos 17275,69 Eur.(2018 m. - 15380,60 Eur.), kurių struktūra tokia:

- Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų paslaugos – 3297,06 Eur. (2018 m.- 3730,94 Eur.)
- Maitinimo paslaugos – 12637,08 Eur. už 2469 ld. (2018 m.- 11537,20 Eur už 2592 ld)
- Kitos įvairio paslaugos – 1341,55 Eur. (2018 m.- 112,46 Eur)

9. Veiklos deficitas

9.1. pastaba:

2019 m. 3 mėnesių veiklos rezultatas neigiamas - 5582,99 Eur. deficitas (2018 m. atitinkamo laikotarpio rezultatas – 13912,17 Eurų deficitas).

Pastarųjų kelerių metų patirtis rodo, kad neigiamą rezultatą tarpiniais laikotarpiais įstaiga patiria dėl slaugos ir palaikomojo gydymo bei ilgalaikės slaugos paslaugų teikimo netolygumo. Ankstesniais ataskaitiniais metais antroje metų pusėje rezultatas buvo pasiekiamas teigiamas. Ataskaitinio laikotarpio neigiamą rezultatą įtakojo ir išaugęs darbo užmokestis.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitų įstaiga nevykdė.

Direktorė

Finansininkė



Anglė Sidaravičienė

Gintarė Alminienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir fikslumas: euras

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą | Finansavimo sumų grupavimas* | Neatygintinai gautas turas | 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 (gražintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | nepiniginiam turui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | 2.539,76 | | | | | -828,18 | | | -1.711,58 | |
| 2.1. | nepiniginiam turui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 2.539,76 | | | | | -828,18 | | | -1.711,58 | |
| 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): | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | nepiniginiam turui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 7.778,81 | | | | | | | | | | 7.778,81 |
| 4.1. | nepiniginiam turui įsigyti | 479,92 | | | | | | | | | | 479,92 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 7.298,89 | | | | | | | | | | 7.298,89 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 7.778,81 | 2.539,76 | | | | | -828,18 | | | -1.711,58 | 7.778,81 |

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

(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: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | 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. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.902,11 | | | | | | | 1.902,11 | |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 3.1. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 1.902,11 | | | | | | | 1.902,11 | |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1.512,24 | | X | | X | X | | -1.512,24 | |
| 7. | Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | | |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -68,73 | | X | | X | X | | -68,73 | |
| 9. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.1. | perduoto | 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 | | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | |
| 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 | -1.580,97 | | X | | X | X | | -1.580,97 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | |
| 14. | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | |
| 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) | | 321,14 | | | | | | | 321,14 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | 389,87 | | | | | | | 389,87 |

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

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 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | 15 | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|---|---|------------|------------|----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1.+2.2.) | | | | | | 47.639,63 | 13.116,89 | | 24.370,12 | | 6.885,16 | | | 92.011,80 |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Paruoto, 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) | | | | | | 47.639,63 | 13.116,89 | | 24.370,12 | | 6.885,16 | | | 92.011,80 |
| 6. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -47.080,81 | -13.116,31 | | -23.389,07 | X | -4.463,36 | X | X | -88.059,55 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -32,81 | -0,02 | | -28,64 | X | -111,89 | X | X | -173,36 |
| 9. | Suakaupta 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 | | |
| 9.3 | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 10 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | | |
| 11. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | | | | -47.113,62 | -13.116,33 | | -23.427,71 | X | -4.575,25 | X | X | -88.232,91 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 13. | Neatlyginimai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma. (16.1+16.2+16.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.1. | perduoto | 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 | |
| 20. | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | X | X | | | | X | | X | | X | X | X | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | X | | | | X | | X | | X | X | X | |
| 22. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) | | X | X | | | | X | | X | | X | X | X | |
| 22.1. | perduoto*** | | X | X | | | | X | | X | | X | X | X | |
| 22.2. | perduoto*** | | X | X | | | | X | | X | | X | X | X | |
| 22.3. | nurašyto*** | | 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 | Kilnojamasis kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | | Kitos vertybės | Ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 23. | Pasigupavimai (+/-)*** | | 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) | | | | | | 526,01 | 0,56 | | 942,41 | | 2.309,91 | | | | 3.776,89 | |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | | | | 558,82 | 0,58 | | 971,05 | | 2.421,80 | | | | 3.952,25 | |

* - Pažymet ataskaitos laikai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo sąvokains.

18/19

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | Iš viso |
|----------|--|---|------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|---|----|---|------------|
| | | | | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 37.229,10 | | | | | | | | 37.229,10 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 19.050,22 | | | | | | | | 19.050,22 |
| 2.1. | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 19.050,22 | | | | | | | | 19.050,22 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -11.044,33 | | | | | | | | -11.044,33 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -11.044,33 | | | | | | | | -11.044,33 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 45.234,99 | | | | | | | | 45.234,99 |
| 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) | | 45.234,99 | | | | | | | | 45.234,99 |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 37.229,10 | | | | | | | | 37.229,10 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | | | | | | | | | |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.