

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. rugsėjo 30 d. duomenis

2019 m. spalio 31 d.

TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis1 psl.
2. Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas.....3 psl.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis4 psl.
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....5 psl.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....13 psl.
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....14 psl.
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....16 psl.
8. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....19 psl.

Parengė

Finansininkė Gintarė Alminienė

2019 m. spalio 31 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. 09 30 D. DUOMENIS**

2019-10-31 Nr. 3/19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		5.845,01	6.026,98
I.	Nematerialusis turtas		183,68	458,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	183,68	458,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	5.661,33	5.568,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		460,31	1.745,36
II.6	Transporto priemonės		0,56	60,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.114,35	1.228,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.086,11	2.534,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		228.071,17	162.824,88
I.	Atsargos	3.1	45.817,46	41.840,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45.817,46	41.840,87
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		4.020,52	9.854,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46.526,71	34.575,44
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, paslaugas	3.3	46.526,71	34.575,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4	131.706,48	76.553,81
	IŠ VISO TURTO:		233.916,18	168.851,86


(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 09-30 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	4.1	7.778,81	7.321,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.911,33	51.138,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.911,33	51.138,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5.1	7.348,32	7.360,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.1.2	23.695,22	24.544,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5.1.3	23.867,79	19.222,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10,00
F.	GRYNASIS TURTAS		171.226,04	110.392,15
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		166.087,98	34.000,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.3	5.071,07	-25.040,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	6.2	161.016,91	59.040,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		233.916,18	168.851,86

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Direktorė
Angelė Sidaravičienė

(vardas ir pavardė)

Finanšinininkė
Gintarė Alminienė

(vardas ir pavardė)

(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. rugsėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	115,29	328,97
2. Sąnaudos	-104,41	-323,90

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Angelė
Sidaravičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(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. 09-30 D. DUOMENIS**

2019-10-31 Nr. 3/19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327.235,05	280.057,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.915,96	14.192,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7.1	1.176,40	51,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7.1	7.368,70	12.964,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		370,86	1.176,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		318.319,09	265.864,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.2	318.319,09	265.919,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-55,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-322.163,95	-305.097,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.1	-243.266,28	-227.002,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.2	-774,47	-1.947,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.3	-9.046,59	-9.209,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-150,00
V.	TRANSPORTO	8.4	-1.073,19	-2.111,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-293,65	-571,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.5	-2.423,40	-3.875,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.6	-19.729,34	-15.093,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.7	-44.319,84	-38.689,11
XIV.	KITOS		-1.237,19	-6.447,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.0	5.071,10	-25.040,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.3	1.737,72	1.595,03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.737,72	-1.595,03
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.071,10	-25.040,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.071,10	-25.040,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Angelė
Sidaravičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Finansininkė
Gintarė Alminienė

(vardas ir pavardė)

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

**2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. spalio 31 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. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 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) ir už mokamas paslaugas sumokamos juridinių bei fizinių asmenų lėšos
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 ir sveikatos skyriaus lėšos; pagal atskiras sutartis, juridinių ir fizinių asmenų lėšos

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė 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 - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Balbieriškio PSPC 2019 m. buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių atskaitų 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 AIŠKIMAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Jeigu finansinės ataskaito 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 III-ąjį 2019 m. ketvirtį parengta rankiniu būdu naudojant Microsoft Excel skaičiuoklę. Apskaitai tvarkyti naudojami visi moduliai, išskyrus "Balansas", kuris bus įdiegtas iki 2019 metų pabaigos.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo, priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas - 271,57 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 inventorių. Ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas, jį pabaigus naudoti.

2019 m. rugsėjo 30 d. įstaigos atsargų likučiai buvo tokie:

Atsargų pavadinimas	Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Atsargų vertė 2018 m. rugsėjo 30 d.
Medikamentai ir med priemonės	1354,41	1423,38
Ūkinės medžiagos	3432,63	3100,06
Auto degalai	43,77	73,77
Šildymui kuras (malkos, granulės)	3564,32	395,12
Inventorių naudojamas veikloje	37422,33	33838,77

3.2. pastaba: Išankstiniai apmokėjimai

3.2.1. Mokėjimai tiekėjams už paslaugas, kurios paskirstytos būsimųjų laikotarpių sąnaudoms – 1952,29 Eur

3.2.2. Avansiniai mokėjimai tiekėjams – 1994,17 Eur

3.2.3. Kiti išankstiniai mokėjimai – 74,06 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 – 627,83 Eur

Gautinos sumos iš Teritorinių ligonių kasų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 43872,81 Eur

Gautinos sumos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš kitų pirkėjų - 1982,73 Eur

Gautinos sumos už komunalines paslaugas – 43,34 Eur

3.4. pastaba: Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos turimi pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pinigai banko sąskaitoje – 129941,18 Eur

Pinigai įstaigos kasoje – 1765,30 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. inventorius) – 479,92 Eurai.

5. Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

5.1. pastaba: Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro:

5.1.1. Tiekėjams mokėtinos sumos - 3306.76 Eur (atitinkamu 2018 m. laikotarpiu – 7360.72 Eur.)

iš jų - 4586.00 Eur. už maitinimo paslauga (3157.03 Eur. atitinkamu 2018 m. laikotarpiu)

- 51.04 Eur. komunalinių paslaugų tiekėjams (119.25 Eur. – 2018 m.)

- 2007.08 Eur. med.prekių tiekėjams ir tyrimų laboratorijai (3457.36 Eur. - 2018 m. laikotarpiu)

- 704.20 Eur. kitiems tiekėjams (627.08 Eur – 2018 m.)

Tiekėjams atsiskaitoma 1-2 mėn. atsilikimu.

5.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai lyginant su 2018-09-30 nežymiai sumažėjo dėl išskaitų iš darbo užmokesčio pirmalaikio pervedimo:

5.1.2.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 14043.79 Eur. (2018-09-30 – 13652.96 Eur)

5.1.2.2. Socialinio draudimo įmokos – 6381.80 Eur. (2018-09-30 – 8271.99 Eur)

5.1.2.3. Mokėtinas GPM įmokos, išskaitos iš darbo užmokesčio – 2999.63 Eur.(2018-09-30 – 2619.92 Eur)

5.1.2.4. Pervestinos sumos išskaitytos iš darbo užmokesčio 270.00 Eur. (2018-09-30 – 0.00 Eur)

5.1.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 23867,98 Eur. (2018-09-30 - 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, perkeliant sumą į sąskaitą 31 "Sukauptas perviršis ar deficitas"

6.3. Per ataskaitinį laikotarpį pasiektas perviršis – 5071,07 Eur

7. Pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos 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,

- pagal užimtumo didinimo programą, gautas finansavimas darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti 1176,40 eurų;
- teikiant ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas savivaldybėms – 7368,70 Eur., iš kurių - 1711,58 Eur. padengtas įsiskolinimas likęs 2018-12-31 ir 6284,95 Eur. 2019 II pusmečio sąnaudos. Liko neapmokėtos rugsėjo mėn. Sąnaudos 627,83 eurų.

7.2. pastaba: Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

- gautos už paslaugas suteiktas teritorinėms ligonių kasoms – 302133,91 Eur. (2018-09-30 - 252122,54 Eur.
- gautos už mokamas medicininės paslaugas suteiktas fiziniams ir juridiniams asmenims – 16185,18 Eur. (2018-09-30 - 13796,93 Eur)

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos 327235,05 Eur. , lyginant su 2018 m. rugsėjo 30 d. (280057,23 Eur), išaugo 16,8% 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 – 430,68 Eur
- butų šildymas – 1307,04 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. Nuo metų pradžios pakeltas minimalus atlygis, bei padidintos sodros įmokos, apskaičiuojant papildomas draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas iki MMA, už darbuotojus dirbančius pusę darbo krūvio, dėl ko išaugo darbo užmokesčio fondas.

- darbo užmokesčio sąnaudos - 238517,20 Eur. (2018 m. atitinkamu laikotarpiu – 172591,38 Eur.)
- socialinio draudimo sąnaudos – 4749,07 Eur. (2018 m. atitinkamu laikotarpiu – 54411,35 Eur.)

8.2. pastaba:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo, kadangi nuo 2017 m. vidurio iki šių metų gegužės mėn. naujo ilgalaikio turto neįsigyta, ir veikloje naudojamas jau nusidėvėtas turtas. 2019 m. III ketvirtį įsigytų kompiuterinių darbo vietų 3 komplektų amortizacija pradėta skaičiuoti nuo birželio 1 d.

8.3. pastaba :

Komunalinių paslaugų ir ryšių struktūra tokia:

- šildymo – 6142,61 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 5225,55 Eur (šildymo sąnaudas įtakoja medžio granulių kainos atitinkamu laikotarpiu ir tai, kad rudeninis šildymas prasidėjo anksčiau, negu prėjusiais metais)
- elektros energijos – 2230,11 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 2289,65 Eur.
- vandens tiekimo – 1970,59 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 2866,47 Eur. (sąnaudos kinta dėl pacientų gulinčių slaugos skyriuje būklių sunkumo)
- ryšių – 441,00 Eur. atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 422,67 Eur.

8.4. pastaba:

Transporto sąnaudos 1073,19 Eur., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. - 2111,04 Eur. sumažėjo dėl mažesnės kuro kainos ir nuvažiuotų kilometrų pokyčio (2019 m. rugsėjo 30 d. – 9635 km., 2018 m. rugsėjo 30 d. – 13580 km.), aptranaujant pacientus.

8.5. pastaba:

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų struktūroje reikšmingesnės sumos :

- apskaitos programos atnaujinimas (121,00 Eur);
- odontologinio įrenginio remontas (124,00 Eur);
- interneto svetainės prieigos atnaujinimas (75,21 Eur)
- atliktas ligoninės patalpų kosmetinis remontas, kuriam sunaudota medžiagų už 1000,60 eurų.
-

8.6. pastaba:

Sunaudotų atsargų sąnaudos išaugo atitinkamai.

Sunaudota atsargų už 19729,34 Eur. , per atitinkamą 2018 m. laikotarpį – 15093,16 Eur

- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos už 8048,05 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 6791,55 Eur.
- medicinos pagalbos priemonių už 10092,69 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 7653,83 Eur.
- ūkinių ir kitų medžiagų už 1588,60 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2018 m. – 647,78 Eur.

8.7. pastaba:

Kitų paslaugų sąnaudos 44319,84 Eur.(2018 m. – 38689,11 Eur.), kurių struktūra tokia:

- Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų paslaugos – 7968,56 Eur. (2018 m.- 8904,61 Eur.)

- Maitinimo paslaugos – 32972,07 Eur. už 6447 ld. (2018 m.- 29441,91 Eur už 6618 ld.), įvykus naujam viešajam pirkimui, nuo 2018 m. spalio 1 d. paslaugos kaina pabrango 15 proc.

- Kitos įvairios paslaugos – 3379,21 Eur. (2018 m.- 342,59 Eur) išaugo dėl sąnaudų paskirstymo. Iki 2019 m. sausio 1 d. skalbimo paslaugos buvo registruojamos Veiklos rezultatų ataskaitos XIV eilutėje “KITOS”

9. Veiklos perviršis

9.1. pastaba:


2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas teigiamas - 5071,10 Eur. perviršis (2018 m. atitinkamo laikotarpio rezultatas – 25040,35 eurų deficitas).

Ankstesniais metais neigiamą rezultatą tarpiniais laikotarpiais įstaiga patirdavo dėl slaugos ir palaikomojo gydymo bei ilgalaikės slaugos paslaugų teikimo netolygumo. Antroje metų pusėje rezultatas buvo pasiekiamas teigiamas. Ataskaitinio laikotarpio teigiamą rezultatą įtakojo pastarųjų metų šalies sveikatos sistemos finansavimo politikos pokyčiai.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitų įstaiga nevykdė.

Direktorė



Angelė Sidaravičienė

Finansininkė



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 tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.176,40						-1.176,40					
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.176,40											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7.368,70						-6.284,95			-1.083,75		
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.368,70						-6.284,95			-1.083,75		
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.	nepinginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	7.778,81			370,86			-370,86				7.778,81	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	479,92			370,86			-370,86				479,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.298,89										7.298,89	
5.	Iš viso finansavimo sumų	16.323,91			370,86			-7.832,21			-1.083,75	7.778,81	

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.902,11							1.902,11	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.902,11							1.902,11	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.649,70		X		X	X		-1.649,70	
7.	Neatlygintinai 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.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1.718,43		X		X	X		-1.718,43	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota 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)		183,68							183,68	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		252,41							252,41	

* – Pažymėti ataskaitos laukai 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		14	15	Iš viso	
			4	5							12	13				
1	2	3														
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						47.639,63	13.116,89		26.730,23		6.885,16			94.371,91	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						47.639,63	13.116,89		26.730,23		6.885,16			94.371,91	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-47.146,47	-13.116,33		-23.489,06	X	-4.667,15	X	X	-88.439,01	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Āpskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-32,85			-126,82	X	-111,90	X	X	-271,57	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	parduoto	X									X		X	X		

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-47.179,32	-13.116,33		-23.615,88	X	-4.799,05	X	X	-88.710,58
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta 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 -16-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		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	X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		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	X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergupavimai (+/-)**		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)						460,31	0,56		3.114,35		2.086,11			5.661,33
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5-12+19)						493,16	0,56		3.241,17		2.198,01			5.932,90

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
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)		34.773,72						34.773,72
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		34.402,86						34.402,86
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		370,86						370,86
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-26.185,36						-26.185,36
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		45.817,46						45.817,46
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)		45.817,46						45.817,46
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		37.229,10						37.229,10

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.