

## 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](mailto:balbieriskiopspc@gmail.com)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190161221

---

### FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

2020 m. rugpjūčio 10 d.

#### TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis .....1 psl.
2. Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas.....3 psl.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis .....4 psl.
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.....5 psl.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.....14 psl.
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.....15 psl.
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.....17 psl.
8. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.....20 psl.

Parengė

Finansininkė Gintarė Alminienė

2020 m. rugpjūčio 10 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 2020 M. BIRŽELIO 31 D. DUOMENIS**

2020-08-10 Nr. 2/20  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>95.579,01</b>	<b>6.185,31</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,40	252,41
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,40	252,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	95.578,61	5.932,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63.377,56	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.890,06	493,16
II.6	Transporto priemonės		15.077,07	0,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.430,43	3.241,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.803,49	2.198,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>260.485,32</b>	<b>197.325,82</b>
I.	Atsargos		41.509,40	45.452,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	41.509,40	45.452,62
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	3.667,97	2.753,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46.713,42	34.168,23
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	46.713,42	34.168,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		168.594,53	114.951,67
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>356.064,33</b>	<b>203.511,13</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2020 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>87.261,35</b>	<b>7.778,81</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1.	64.119,14	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.1.2.	12.815,01	
IV.	Iš kitų šaltinių	4.1.3.	10.327,20	7.778,81
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>48.428,44</b>	<b>35.385,42</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48.428,44	35.385,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinis finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	5.1.1	758,36	3.306,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.1.2.	7.971,15	8.210,87
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	5.1.3.	39.698,93	23.867,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>220.374,54</b>	<b>160.346,90</b>
I.	Dalininkų kapitalas	6.1	5.138,06	5.138,06
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		215.236,48	155.208,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.2	31.450,23	-5.808,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183.786,25	161.016,91
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		356.064,33	203.511,13

(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**

2020 m. BIRŽEIO 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	153,00	284,80
2.	Sąnaudos	-120,90	-253,30

(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė  
Angelė  
Sidaravičienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris  
(buhalteris))

(parašas)

(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., Prienu r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2010 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2020-08-10 Nr. 2/20  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>282.992,11</b>	<b>212.137,23</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.054,93	5.889,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7.1.1.	920,66	1.176,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7.1.2.	1.959,97	4.342,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7.1.3.	241,80	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7.1.4.	932,50	370,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		278.937,18	206.247,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.2	278.937,18	206.247,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-251.541,88</b>	<b>-217.945,30</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.1.	-193.210,96	-161.661,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.2.	-1.504,29	-434,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.3.	-7.540,80	-7.641,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-75,00	
V.	TRANSPORTO	8.4.	-1.054,73	-708,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-596,80	-256,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.5.	-1.257,49	-1.133,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.6.	-15.836,18	-13.887,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-26.973,21	-31.649,71
XIV.	KITOS		-3.492,42	-573,16
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>31.450,23</b>	<b>-5.808,07</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.3	1.775,15	1.542,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.775,15	-1.542,49
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKEŠTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>9.1</b>	<b>31.450,23</b>	<b>-5.808,07</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>31.450,23</b>	<b>-5.808,07</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Direktore  
Angelė  
Sidaravičienė

finansininkė  
Gintarė Alaušienė

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

**2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. rugpjūčio 10 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 2020 m. birželio 30 d.. dirbančiųjų skaičius - 21 darbuotojas, iš jų : 4 - gydytojai, 1 - kiti specialistai su aukštuoju , 9 - slaugytojos , 4 – kitas personalas, teikiantis ASP paslaugas, 3 - kitas personalas.

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

Ataskaitinis laikotarpis 2020 m. sausio 01 d. – 2020 m. birželio 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)
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	Prienų r. savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus lėšos; pagal atskiras sutartis, gretimų savivaldybių socialinės paramos sk. ir fizinųjų 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 - eurai.

## II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Balbieriškio PSPC 2020 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. Įstaigos vyriausiosios gydytojos patvirtinta apskaitos politika

### III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO 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 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 2020 m. pusmetį parengta rankiniu būdu naudojant Microsoft Excel skaičiuoklę. Apskaitai tvarkyti naudojami visi moduliai, išskyrus "Balansas", kuris bus įdiegtas per 2020 metus.

#### 2. Ilgalaikis materialusis turtas ( toliau IMT )

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

Per II-ąjį ketvirtį įstaiga pagal turto patikėjimo sutartis su Prienų rajono savivaldybe gavo ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė turto perdavimo dieną buvo 78738,51 eurų.

Eil.Nr.	Pavadinimas	Įstaigoje Eksploatavimo pradžios / Registravimo balanse data	Kiekis	Turto vertė	Likutinė vertė perdavimo dieną, suma registruota apskaitoje pagal finansavimo šaltinius		
					Valstybės biudžeto lėšų	Europos Sąjungos paramos lėšos	Kitų finansavimo šaltinių
1	Automobilis "Dacia Duster", 2020 m.	2020-04-21 / 2020-04-21	1	15360,95	2304,14	13056,81	0,00
2	Ambulatorijos pastatas Parko g. 5	1990-01-01 / 2020-06-11	1	152833,35	61387,36	0,00	0,00
3	Pastatas – garažas Parko g. 5	1990-01-01 / 2020-06-11	1	2000,00	0,00	0,00	1990,20



4	Svarstyklės suaugusiems “SEKA 709” su ūgio matuokliu	2003-02-10 / 2020-06-11	1	325,82	0,00	0,00	0,00
				170520,12	63691,50	13056,81	1990,20
				Viso	78738,50		

Per II ketvirtį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas - 866,49 eurais;

2.1. pastaba:

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

( Eurais )

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	8910,38	0,84
Baldai	5483,67	4,95
Kompiuterinė technika	2419,45	1,17
Kita biuro įranga	332,77	0,29
Viso	5971,16	17,13

### 3. Trumpalaikis turtas

3.1. pastaba:

Įstaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medikamentai ir med priemonės, ūkinės medžiagos, degalai automobiliams, kuras šildymui bei ūkinis inventorių. Atsargos, sunaudotos eksploatuojant automobilius ir vykdant šildymą, apskaitomos atitinkamai pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose - “Transporto” ir “Komunalinių paslaugų ir ryšių”. Ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas, jį pabaigus naudoti.

2020 m. birželio 30 d. įstaigos atsargų likučiai buvo tokie:

Atsargų pavadinimas	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje
Medikamentai ir med priemonės	999,15	2230,29

Ūkinės medžiagos	3659,01	3816,28
Auto degalai	80,45	116,07
Šildymui kuras (malkos, granulės)	1478,08	113,98
Inventorius naudojamas veikloje	35463,66	35232,78

### 3.2. pastaba: Išankstiniai apmokėjimai

3.2.1. Mokėjimai tiekėjams už paslaugas, kurios paskirstytos būsimųjų laikotarpių sąnaudoms – 2093,28 Eur

3.2.2. Avansiniai mokėjimai tiekėjams – 1550,70 Eur

3.2.3. Kiti išankstiniai mokėjimai – 23,99

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 – 45841,50 Eur

Gautinos sumos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš kitų pirkėjų - 864,92 Eur

Gautinos sumos už komunalines paslaugas – 7,00 Eur

### 3.4. pastaba: Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos turimi pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pinigai banko sąskaitoje – 165834,41 Eur

Pinigai įstaigos kasoje – 2760,12 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 – 87261,35 Eur. iš jų:

4.1.1. iš Valstybės biudžeto lėšų:

- ilgalaikis turtas, gautas valdyti patikėjimo teise:

- 2261,50 eurų VB dalis ES projektui finansuoti - Automobilis Dacia Duster;
- 61387,36 eurų - Ambulatorijos pastatas iki 2020-06-11 įstaigos valdytas pagal panaudos sutartį;
- 470,28 eur - atsargos, gautos nemokamai sveikatos priežiūros paslaugoms teikti COVID 19 karantino ir ekstremalios situacijos metu.
- 4.1.2. iš Europos Sąjungos lėšų dalis projektui finansuoti
  - 12815,01 eurų -Automobilis Dacia Duster;
- 4.1.3. iš kitų šaltinių :
  - 7857,08 eurų - sukaupta parama gauta per VMI - 2% nuo GPM;
  - 479,92 eurų - neatlygintinai gautas turtas (medikamentai ir med. inventorių);
  - 1990,20 eurų – Ambulatorijos garažas iki 2020-06-11 įstaigos valdytas pagal panaudos sutartį;

## 5. Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

5.1. pastaba: Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro:

5.1.1. Tiekėjams mokėtinos sumos - 758,36 Eur (atitinkamu 2019 m. laikotarpiu – 3306,76 Eur.)

iš jų - 100,61 Eur. už maitinimo paslauga (atitinkamu 2019 m. laikotarpiu 0,00 Eur.)

- 15,43 Eur. komunalinių paslaugų tiekėjams (2019 m. – 291,77 Eur.)

- 466,09 Eur. med.prekių tiekėjams ir tyrimų laboratorijai (2019 m. laikotarpiu – 2277,79 Eur.)

- 176,23 Eur. kitiems tiekėjams (2019 m. – 737,20 Eur.),

Tiekėjams atsiskaitoma 1 mėn. atsilikimu.

5.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai lyginant su 2019-06-30 sumažėjo, kadangi ligoninės padalinio darbuotojai buvo išleisti atostogų ir išmokėti atostoginiai už liepos mėn.:

5.1.2.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 6246,04 Eur. (2019-06-30 – 13490,12 Eur)

5.1.2.2. Socialinio draudimo įmokos – 1043,35 Eur. (2019-06-30 – 4576,11 Eur)

5.1.2.3. Mokėtinas GPM įmokos, išskaitos iš darbo užmokesčio – 681,76 Eur.( 2019-06-30 - 4290,78 Eur)

5.1.2.4. Pervestinos sumos išskaitytos iš darbo užmokesčio 0,00 Eur. ( 2019-06-30 - 90,00 Eur)

5.1.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 39698.93 Eur. ( 2019-06-30 - 23867,98 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. COVID 19 situacijos metu gautas paslaugų apmokėjimas iš PSDFB 1/12 pagal 2020 m. sutartį, per ataskaitinį laikotarpį garantavo 31450,23 eurų perviršį.

## 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:

7.1.1. 878,02 eurų, gavus nemokamai ir panaudojus veikloje atsargas, kurios nupirktos panaudojant valstybės biudžeto lėšas, ir 42,64 eurų – amortizacija automobilio, pradėto naudoti veikloje ( ES pojekto VB dalis );

7.1.2. teikiant ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas savivaldybėms – 1959,97 Eur;

7.1.3. 241,80 eurų - amortizacija automobilio, pradėto naudoti veikloje ( ES pojekto ES dalis );

7.1.4. 62,50 eurų – dezinfekcinis spiritas, 870, eurų – paramai gauti medikamentai.

7.2. pastaba: Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

7.2.1. gautos už paslaugas suteiktas teritorinėms ligonių kasoms – 269262,87 Eur. (2019-06-30 - 199391,08 Eur.)

7.2.2. gautos už mokamas medicininės paslaugas suteiktas fiziniams ir juridiniams asmenims – 9674,31 Eur. (2019-06-30 - 6856,83 Eur)

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos 282992,11 Eur., lyginant su 2019 m. birželio 30 d. (212137,23 Eur), išaugo 33,4% dėl įkainių padidėjimo už paslaugas, apmokamas iš PSDFB lėšų.

7.3. pastaba: Kitos veiklos pajamos:

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

7.3.1.1. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo – 350,15 Eur

7.3.1.2. butų šildymas – 1425,00 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 2019-01-01 darbo apmokėjimo ir apmokestinimo sodra santykio pakeitimai bei nuo metų pradžios pakeltas minimalus atlygis, bei nuo 2019-01-01 sodros mokesčio pasikeitimas iki MMA, dėl ko išaugo darbo užmokesčio fondas.

- darbo užmokesčio sąnaudos - 189406,05 Eur. ( 2019 m. atitinkamu laikotarpiu – 158560,37 Eur.)

- socialinio draudimo sąnaudos – 3804,91 Eur. ( 2019 m. atitinkamu laikotarpiu – 3101,00 Eur.)

8.2. pastaba:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo, kadangi 2020 m. nuo metų pradžios įstaiga įsigijo naują odontologinę kėdę pacientui su įranga ir šį ataskaitinį laikotarpį pradėjo eksploatuoti pagal ES projektą gautą automobile Dacia Duster. Įstaigos veikloje ir toliau naudojamas jau nudėvėtas turtas.

8.3. pastaba :

Komunalinių paslaugų ir ryšių stuktūra tokia:

- šildymo – 5268,06 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2019 m. - 4566,66 Eur (išaugo dėl didesnės medžio granulių kainos atitinkamu laikotarpiu);
- elektros energijos – 1306,98 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2019 m. - 1562,95 Eur.;
- vandens tiekimo – 681,41 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2019 m. - 1214,18 Eur. ( sąnaudos kinta dėl pacientų gulinčių slaugos skyriuje skaičiaus ir būklių sunkumo);
- ryšių – 284,36 Eur. atitinkamu laikotarpiu 2019 m. - 297,41Eur.

8.4. pastaba:

Transporto sąnaudos 1054,73 Eur., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. - 708,41 Eur. išaugo dėl išaugusio automobilių parko išlaikymo draudimo ir remonto kaštų (2020 m. birželio 30 d. – 6091 km., 2019 m. birželio 30 d. – 7639 km.), aptarnaujant pacientus.

8.5. pastaba:

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų išaugimą įtakojusios reikšmingesnės sumos :

- apskaitos programos atnaujinimas (121,00 Eur);
- Sterilizatoriaus remontas (130,68 Eur).

8.6. pastaba:

Dėl pasiruošimo COVID-19 karantinui ir vykstant paslaugų teikimui jo sąlygomis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, reikšmingai padidėjo medikamentų ir med priemonių sunaudojimas.

Sunaudota atsargų už 15836,18 Eur. , per atitinkamą 2019 m. laikotarpį – 13887.42 Eur

- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos už 8015,67 Eur. (tame skaičiuje išaugusios mokamų vakcinų sąnaudos – šiame ketvirtyje – 3924,75 eurų, atitinkamai 2019 m. – 1129,40 eurų), atitinkamu laikotarpiu 2019 m. – 5621.80 Eur.
- medicinos pagalbos priemonių už 7520,90 Eur. ( iš jų – 461,20 nemokamai gautos atsargos, nupirktos iš valstybės biudžeto), atitinkamu laikotarpiu 2019 m. – 6788.46 Eur.
- ūkinių ir kitų medžiagų už 299,61 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2019 m. – 1477.16 Eur.

#### 8.7. pastaba:

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo dėl COVID 19 karantino sumažėjus jų apimčiai 26973,21 Eur. (2019 m. - 31649,71 Eur.), kurių struktūra tokia:

- Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų paslaugos – 4949,02 Eur. (2019 m.- 5998,27 Eur.),
- Maitinimo paslaugos – 19869,23 Eur. už 3878 ld. ( 2019 m.- 23124,47 Eur už 4523 ld),
- Kitos įvairios paslaugos – 2154,96 Eur. (2019 m.- 2526,97 Eur ).

### 9. Veiklos rezultatas

#### 9.1. pastaba:

2020 m. 6 mėnesių veiklos rezultatas teigiamas - 31450,23 Eur. perviršis (2019 m. atitinkamo laikotarpio rezultatas – 5808,07 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 teigiamą rezultatą įtakojo paslaugų apmokėjimo iš PSDFB lėšų politika COVID 19 karantino ir ekstremalios situacijos metu.

### 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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):				65.039,80			-920,66				64.119,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				65.039,80			-920,66				64.119,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.959,97					-1.959,97					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1.959,97					-1.959,97					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):				13.056,81			-241,80				12.815,01	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				13.056,81			-241,80				12.815,01	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	8.337,00			2.922,70			-932,50				10.327,20	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	479,92			2.922,70			-932,50				2.470,12	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.857,08										7.857,08	
5.	Iš viso finansavimo sumų	8.337,00	1.959,97		81.019,31			-4.054,93				87.261,35	

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

14/20

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio 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 nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.902,11							1.902,11	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.902,11							1.902,11	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.855,89		X		X	X		-1.855,89	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-45,82		X		X	X		-45,82	
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	-1.901,71		X		X	X		-1.901,71	
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)		0,40							0,40	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		46,22							46,22	

\* – 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: eurais

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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b> (2.1+2.2)						<b>59.727,53</b>	<b>13.116,89</b>		<b>27.510,23</b>		<b>6.885,16</b>			<b>107.239,81</b>
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			63.377,56				15.360,95							78.738,51
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina			63.377,56				15.360,95							78.738,51
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.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>			<b>63.377,56</b>			<b>59.727,53</b>	<b>28.477,84</b>		<b>27.510,23</b>		<b>6.885,16</b>			<b>185.978,32</b>
6.	<b>Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X					<b>-47.468,86</b>	<b>-13.116,33</b>		<b>-23.925,16</b>	X	<b>-5.022,85</b>	X	X	<b>-89.533,20</b>
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-368,61	-284,44		-154,63	X	-58,82	X	X	-866,50
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (8+7-8-9+/-10)	X					-47.837,47	-13.400,77		-24.079,79	X	-5.081,67	X	X	-90.399,70
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.	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	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos ilgalaiskios vertybės	Kitas ilgalaiskis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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)						11.890,06	15.077,07		3.430,44		1.803,49			95.578,62
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						12.258,67	0,56		3.585,07		1.862,31			17.706,61

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios 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\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>41.680,36</b>						<b>41.680,36</b>
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		8.683,60						8.683,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		6.864,00						6.864,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.819,60						1.819,60
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.854,56						-8.854,56
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-8.854,56						-8.854,56
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>41.509,40</b>						<b>41.509,40</b>
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.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>41.509,40</b>						<b>41.509,40</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>41.680,36</b>						<b>41.680,36</b>

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.