

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 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2021 m. lapkričio 12 d.

TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis1 psl.
2. Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas.....3 psl.
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis4 psl.
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....5 psl.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....14 psl.
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....15 psl.
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....17 psl.
8. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.....20 psl.

Parengė

Finansininkė Gintarė Alminienė

2021 m. lapkričio 12 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 2021 M. BŪGSEJO D. DUOMENIS**

2021 - 10 - 28 Nr. 3/21

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90 369,83	94 359,13
I.	Nematerialusis turtas		0,40	0,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	0,40	0,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	90 369,43	94 358,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	62 388,21	63 179,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 107,12	11 521,45
II.6	Transporto priemonės		12 943,73	14 650,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 487,30	3 275,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 443,07	1 731,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		235 254,84	299 093,46
I.	Atsargos		45 481,28	47 217,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	45 481,28	47 217,43
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	12 697,33	8 074,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50 970,88	70 322,09
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	50 970,88	70 322,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4	126 105,35	173 479,76
	IŠ VISO TURTO:		325 624,67	393 452,59

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		81 887,47	86 443,02
I.	Iš valstybės biudžeto	4.1	62 260,49	63 859,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.2	1 294,53	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.3	9 901,36	12 452,31
IV.	Iš kitų šaltinių	4.4	8 431,09	10 131,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73 256,34	74 700,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73 256,34	74 700,07
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5.1.1	5 479,15	6 634,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.1.2	29 205,03	28 366,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5.1.3	38 572,16	39 698,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		170 480,86	232 309,50
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		165 342,80	227 171,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.2	-56 845,80	43 385,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		222 188,60	183 786,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		325 624,67	393 452,59

(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 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**

2021 m. RUGSĖJO 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	128,50	377,20
2.	Sąnaudos	-136,74	-434,04

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-28 Nr. 3/21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		375 013,62	415 374,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		32 343,61	7 268,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7.1.1.	24 367,48	2 159,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7.1.2.	1 027,89	1 959,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7.1.3.	1 809,86	604,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7.1.4.	5 138,38	2 544,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		342 670,01	408 106,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.2.	342 670,01	408 106,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-431 859,47	-371 989,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.1.	-320 849,70	-292 780,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.2.	-3 667,44	-2 724,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.3.	-9 888,93	-8 467,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-75,00
V.	TRANSPORTO	8.4.	-1 577,10	-1 450,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 367,59	-613,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.5.	-1 103,14	-1 646,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.6.	-43 589,38	-22 057,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.7.	-45 359,83	-37 761,22
XIV.	KITOS		-4 456,36	-4 411,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	-56 845,85	43 385,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.3.	2 185,28	2 034,27
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 185,28	-2 034,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-56 845,85	43 385,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-56 845,85	43 385,19
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
Angele
Sidaravičienė

finansininkė
Gintarė Alminienė

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

**2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. lapkričio 12 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 pirminės 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 2021 m. rugsėjo 30 d.. dirbančiųjų skaičius - 20 darbuotojų, iš jų : 3 - gydytojai, 1 - kiti specialistai su aukštuoju , 9 - slaugytojos , 5 – kitas personalas, teikiantis ASP paslaugas, 2 - kitas personalas.

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

Ataskaitinis laikotarpis 2021 m. sausio 01 d. – 2021 m. rugsėjo 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 sutartis)
2.2.	Ilgalaikės slaugos ir globos skyrius	Ilgalaikės slaugos ir globos paslaugos	Prienu r. savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus lėšos; pagal atskiras sutartis, gretimų savivaldybių socialinės paramos sk. 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 - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Balbieriškio PSPC 2021 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. Įstaigos vyriausiosiojo gydytojo 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 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 II-ąjį 2021 m. ketvirtį parengta rankiniu būdu, naudojant Microsoft Excel skaičiuoklę ir atskirus programos modulius. Balansas parengtas rankiniu būdu.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

Per 3-čią ketvirtį įstaiga naujo ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo (per 1-mą pusmetį įstaiga pirkė 1 kompiuterį už 892 eurus). Nuo metų pradžios priskaičiavo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo - 3667,44 eurų (per 3-čią ketvirtį - 1238,98 eurų ;

2.1. pastaba:

Atitinkamu 2020 m. laikotarpiu įstaigos balanse nebuvo apskaitoma pastatų vertė ir jos pokyčiai, kadangi pastarieji įstaigos veikloje buvo naudojami pagal panaudos sutartį. Nuo 2020 m. birželio mėn. pastatai įstaigai perduoti naudoti patikėjimo teise, jų vertę apskaitant įstaigos balanse. Per 2021 m. III ketvirtį į sąnaudas nurašyta pastatų nusidėvėjimas už 197,87 eurų (viso nuo metų pradžios - 593,61 eurų.

2.2. pastaba:

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

Turto grupė	Įsigijimo vertė (eurais)	Likutinė vertė (eurais)
Katilinės įranga	2113,79	0,29
Medicininė įranga	25289,96	9,32
Transporto priemonės	7916,13	0,52
Kita įranga	8910,38	0,84
Baldai	5483,67	4,93
Kompiuterinė technika	2419,45	1,18
Kita biuro įranga	332,77	0,29
Viso	52466,15	17,37

3. Trumpalaikis turtas

3.1. pastaba:

Įstaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medikamentai ir med priemonės, ūkinės medžiagos, degalai automobiliams, kuras patalpų 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.

2021 m. rugsėjo 30 d. įstaigos atsargų likučiai buvo tokie:

Atsargų pavadinimas	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje
Medikamentai ir med priemonės	1924,29	2126,76
Ūkinės medžiagos	4050,59	4182,89
Auto degalai	116,70	127,17
Šildymui kuras (malkos, granulės)	2446,36	1961,59
Inventorių naudojamas veikloje	36669,86	37082,87

3.2. pastaba: Išankstiniai apmokėjimai

3.2.1. Mokėjimai tiekėjams už paslaugas, kurios paskirstytos būsimųjų laikotarpių sąnaudoms – 2240,84 Eur;

3.2.2. Avansiniai mokėjimai tiekėjams – 10389,25 Eur, iš kurių 9360,00 eurų už medžio granules šildymui;

3.2.3. Kiti išankstiniai mokėjimai – 67,24 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 – 49792,43 Eur

Gautinos sumos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš kitų pirkėjų - 1099,97 Eur

Gautinos sumos už komunalines paslaugas – 78.48 Eur

3.4. pastaba: Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos turimi pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pinigai banko sąskaitoje – 124445.08 Eur

Pinigai įstaigos kasoje – 1660.27 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”.

Finansavimo sumų likučiai

4.1. pastaba:

Iš valstybės biudžeto: 62156,03 eurų patikėjimo teise gautas valdyti turtas (1747,32 eurų – automobilio vertės dalis, 60408,71 eurų – negyvenamas pastatas), 104,46 eurų - nepanaudotos atsargos paslaugų teikimui COVID 19 karantino metu - viso 62260,49 eurų;

4.2. pastaba:

Iš savivaldybės biudžeto patikėjimo teise gautas valdyti turtas už 1294,53 eurų – automobilio vertės dalis;

4.3. pastaba:

Iš Europos Sąjungos, įgyvendinant projektą, patikėjimo teise gautas valdyti turtas 9901,36 eurų – automobilio vertės dalis;

4.4. pastaba:

Iš kitų šaltinių:

- patikėjimo teise gautas valdyti turtas už 1979,50 eurų - pastatas garažas ir paramos būdu 2016 m. gautas 479,92 eurų vertės inventorių, kuris tebenudojamas veikloje;
- 121,80 eurų – nepanaudotos nemokamai gautos atsargos paslaugų teikimui COVID 19 karantino metu;
- 5849,87 eurų lėšos skirtos kitoms išlaidoms kompensuoti, kurio susikaupė iš nepanaudotos 2% GPM labdaros.

5. Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

5.1. pastaba: Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro:

5.1.1. Tiekėjams mokėtinos sumos - 5479,15 Eur (atitinkamu 2020 m. laikotarpiu – 6634,97 Eur.)

iš jų - 1395,94 Eur. už maitinimo paslauga (atitinkamu 2020 m. laikotarpiu 3966,68 Eur.)

- 208,99 Eur. komunalinių paslaugų tiekėjams (2020 m. – 592,12 Eur.)

- 1952,70 Eur. med.prekių tiekėjams ir tyrimų laboratorijai (2020 m. laikotarpiu – 1432,78 Eur.)

- 1921,52 Eur. kitiems tiekėjams (2020 m. – 643,39 Eur.)

Tiekėjams atsiskaitoma 1 mėn. atsilikimu.

5.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai lyginant su 2020-09-30 išaugo dėl padidinto darbo užmokesčio:

5.1.2.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 18747,53 Eur. (2020-09-30 – 16603,59 Eur)

5.1.2.2. Socialinio draudimo įmokos – 5368,56 Eur. (2020-09-30 – 6736,82 Eur)

5.1.2.3. Mokėtinas GPM įmokos, išskaitos iš darbo užmokesčio – 5028,94 Eur. (2020-09-30 – 4935,76 Eur)

5.1.2.4. Pervestinos sumos, išskaitytos iš darbo užmokesčio - 60,00 Eur. (2020-09-30 - 90,00 Eur)

5.1.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 38572,16 Eur. (2020-09-30 - 39698.93 Eur) (38460,41 Eur. sukauptas atostogų rezervas, kuris perskaičiuojamas vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį, kalendoriniams metams pasibaigus ir neapmokėta 111,75 Eur dalis nemokamai 2020 gauto turto iš Prienų r. savivaldybės įgyvendinant projektą „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

6. Grynasis turtas

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

6.2. Per ataskaitinį laikotarpį patirtas deficitas – 56845,80 Eur, kuris gautas, suteikus viršsutartines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas už 63329,26 Eur.

Faktiškai įstaiga dirba pelningai. Deficitas patiriamas dėl sutartyje su Kauno TLK 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:

7.1.1. 24367,48 eurai - iš valstybės biudžeto gautų atsargų panaudotų įstaigos veikloje vertė:

7.1.1.1. 759,99 eurai – ilgalaikio turto, disponuojamo patikėjimo teise, amortizacija;

7.1.1.2. 3319,87 eurų – medicininės priemonės naudojamos COVID 19 pandemijos metu paslaugoms teikti;

7.1.1.3. 20287,62 eurai - vakcinų ir priemonės vakcinavimui.

7.1.2. 1027,89 eurai - iš savivaldybių biudžeto:

7.1.2.1. 127,89 eurai – iš savivaldybės biudžeto finansuoto ilgalaikio turto, disponuojamo patikėjimo teise, amortizacija

7.1.2.2. 900,00 eurai – iš savivaldybės biudžeto COVID 19 pandemijos metu kitoms išlaidoms, susijusioms su mokinių testavimu, kompensuoti.

7.1.3. 1809,86 eurai – iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių:

7.1.3.1. 979,29 eurai - iš Europos Sąjungos, įgyvendinant projektą, patikėjimo teise gauto valdyti turto amortizacija.

7.1.3.2. 830,57 eurai – kitų užsienio valstybių apmokėta COVID-19 vakcinės dalis

7.1.4. 5138,38 eurai – iš kitų finansavimo šaltinių nemokamai gautas turtas:

7.1.4.1. 6,42 eurai – ilgalaikio turto, disponuojamo patikėjimo teise, amortizacija;

7.1.4.2. 2175,16 eurų - medicininės priemonės naudojamos COVID 19 pandemijos metu paslaugoms teikti;

7.1.4.3. 374,85 – vakcinės;

7.1.4.4. 2581,95 eurų – panaudota pagal LR labdaros ir paramos įstatymą VMI pervestos sumos dalis.

7.2. pastaba: Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

7.2.1. gautos už paslaugas suteiktas teritorinei ligonių kasai – 328028,02 Eur. (2020-09-30 - 396304,65 Eur.)

7.2.2. gautos už mokamas medicininės paslaugas suteiktas fiziniams ir juridiniams asmenims – 14641,99 Eur. (2020-09-30 - 11801,47 Eur)

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos 342670,01 Eur., lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. (408106,12 Eur), sumažėjo 16 % dėl sutarčių pasirašytų su Kauno TLK apimčių sumažinimo.

7.3. pastaba: Kitos veiklos pajamos:

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

7.3.1.1. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo – 526,23 Eur

7.3.1.2. butų šildymas – 1659,05 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 sąnaudų pokyčius įtakojo pagrindinio darbo užmokesčio padidėjimas, padidėjus MMA ir pagrindinio darbo užmokesčio priedai, dėl darbo COVID 19 pandemijos sąlygomis.

- darbo užmokesčio sąnaudos - 315248,29 Eur. (2020 m. atitinkamu laikotarpiu – 287057,96 Eur.)

- socialinio draudimo sąnaudos – 5631,41 Eur. (2020 m. atitinkamu laikotarpiu – 5722,74 Eur.)

Socialinio draudimo sąnaudos tapo mažesnės, nes nuo vasario mėn. nebereikėjo primokėti darbdavio VSD įmokų už papildomas pajamas iki MMA, ir išmokėtos išmokos, neapmokestinamos VSD įmokomis.

8.2. pastaba:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo, kadangi 2021 m. ši ataskaitinį laikotarpį amortizacijos sąnaudos skaičiuojamos nuo viso ilgalikio turto 2020 metais įgyto (1007,28 Eur.) ir gauto disponuoti patikėjimo teise (1279,98 Eur - automobilis, 593,61 Eur – pastatai) ir 2021 m. įgyto – 61,90 Eur. Įstaigos veikloje tebenaudojamas jau nudėvėtas turtas.

8.3. pastaba :

Komunalinių paslaugų ir ryšių stuktūra tokia:

- šildymo – 6138,10 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2020 m. - 5268,05 Eur (išaugo dėl šaltesio oro ir didesnės medžio granulių kainos atitinkamu laikotarpiu)
- elektros energijos – 2175,14 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2020 m. - 1912,13 Eur. (išaugo kaina)
- vandens tiekimo – 1138,67 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2020 m. – 861,00 Eur. (sąnaudos kinta dėl pacientų gulinčių slaugos skyriuje būklių sunkumo)
- ryšių – 437,02 Eur. atitinkamu laikotarpiu 2020 m. - 426,50 Eur.

8.4. pastaba:

Transporto sąnaudos 1577,10 Eur., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. - 1450,83 Eur. išaugo dėl pakilusios degalų kainos ir todėl, kad nuo 2020 gegužės pradėtas eksploatuoti naujas benzininis automobilis Dacia duster, kurio nuvažiuoto 1km savikaina yra 0,025 Eur. didesnė (2021 m. rugsėjo 30 d. – 8609 km., 2020 m. rugsėjo 30 d. – 8561 km.), aptarnaujant pacientus.

8.5. pastaba:

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos mažesnės, kadangi kosmetinis remontas buvo mažesnės apimtys nei ankstesniais metais. 72 proc. (799,35 Eur.) šių sąnaudų yra informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūros ir aptarnavimo sąnaudos - 511,00 Eur., eksploatacinės medžiagos, programų palaikymo ir atnaujinimo sąnaudos – 288,35 Eur..

8.6. pastaba:

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

Sunaudota atsargų už 43589,38 Eur. , per atitinkamą 2020 m. laikotarpį – 22057,29 Eur

- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos už 30721,59 Eur. (tame skaičiuje: 21493,04 Eur. - nemokamai gauta COVID-19 vakcina ir kitos vakcinos, mokamų vakcinų sąnaudos – ataskaitiniame laikotarpyje – 4869,00 eurais, atitinkamai 2020 m. – 4459,76 eurų), atitinkamu laikotarpiu 2020 m. – 10103,61 Eur.
- medicinos pagalbos priemonių už 10548,16 Eur. (iš jų – 1759,16 Eur. nemokamai gautos atsargos), atitinkamu laikotarpiu 2020 m. – 10236,19 Eur.
- ūkinių ir kitų medžiagų už 2319,63 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2020 m. – 1717,49 Eur.

8.7. pastaba:

Kitų paslaugų sąnaudos 45359,83 Eur.(2020 m. – 37761,22 Eur.), kurių struktūra tokia:

- Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų paslaugos – 14699,74 Eur. (2020 m.- 7560,11 Eur.),
- Maitinimo paslaugos – 27828,20 Eur. už 5437 ld. (2020 m.- 27572,27 Eur už 5383 ld),
- Kitos įvairios paslaugos – 2831,89 Eur. (2020 m.- 2628,84 Eur).

9. Veiklos rezultatas

9.1. pastaba:

2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas neigiamas - 56845,85 Eur. deficitas (2020 m. atitinkamo laikotarpio rezultatas – 43385,19 eurų perteklius).

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. Toks didelis rezultatų skirtumas, lyginant su praėjusiais metais, nulemtas paslaugų apmokėjimo iš PSDFB lėšų politikos COVID 19 karantino ir ekstremalios situacijos metu.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitų įstaiga nevykdė.



Direktore

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: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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 (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2											13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	63 060,48	3 279,87		20 287,62		-24 367,48					62 260,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	63 060,48			20 287,62		-21 087,61					62 260,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 279,87				-3 279,87					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 422,42	900,00				-1 027,89					1 294,53
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 422,42					-127,89					1 294,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		900,00				-900,00					
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	10 880,65			830,57		-1 809,86					9 901,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 880,65			830,57		-1 809,86					9 901,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	10 897,66			2 671,81		-5 138,38					8 431,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 465,84			2 671,81		-2 556,43					2 581,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 431,82					-2 581,95					5 849,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	86 261,21	4 179,87		23 790,00		-32 343,61					81 887,47

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

14/20

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	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.	Išijimimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 902,11							1 902,11	
2.	Išijimimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintai 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.	Išijimimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 902,11							1 902,11	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 901,71		X		X	X		-1 901,71	
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
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	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
10.	Pergupavimai (+/-)	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.	Pergupavimai (+/-)									
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)		0,40							0,40

* – 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		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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			154 833,35			60 053,35	28 477,84		27 510,23		6 885,16			277 759,93
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									892,00					892,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									892,00					892,00
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)			154 833,35			60 053,35	28 477,84		28 402,23		6 885,16			278 651,93
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-91 851,54			-48 894,54	-14 254,08		-24 389,11	X	-5 225,80	X	X	-184 615,07
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X		-593,60				-1 280,03			X		X	X	-1 873,63
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-1 051,69			-525,82	X	-216,29	X	X	-1 793,80
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	

(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 (6+7+8-9+/-10)	X		-92 445,14			-49 946,23	-15 534,11		-24 914,93	X	-5 442,09	X	X	-188 282,50
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta 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.	Neatlyginčiai 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			išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13		
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)														
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12*19)														
				62 388,21			10 107,12	12 943,73		3 487,30		1 443,07			90 369,43
				62 981,81			11 158,81	14 223,76		3 121,12		1 659,36			93 144,86

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(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	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44 353,79						44 353,79
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		51 121,01						51 121,01
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27 331,01						27 331,01
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23 790,00						23 790,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-49 993,52						-49 993,52
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-49 993,52						-49 993,52
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		45 481,28						45 481,28
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)		45 481,28						45 481,28
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		44 353,79						44 353,79

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20/20