

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai, tel./faks. (8 385) 30 588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 187900976

Zarasų rajono savivaldybės Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ 4. KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2021 m. sausio 29 d. Nr. B2-21-90

I. BENDROJI DALIS

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 1 d. Registravimo Nr. VŠ 97-2. Įstaigos kodas 187900976.

Informacija apie įstaigos veiklą, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus, viešinama teikiant ataskaitą tinklalapyje.

VšĮ Zarasų ligoninė iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaigos dalininkas yra Zarasų rajono savivaldybės administracija, kurios kaip dalininkės įnašas sudaro:

2020-01-01 69052,92 Eur

2020-12-31 69052,92 Eur

VšĮ Zarasų ligoninė neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ligoninė, pasirinkdama apskaitos politiką, vadovaujasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios sveikatos priežiūros įstaigos ūkinę – finansinę veiklą: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (2001m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574), 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), 2009-12-30 direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos vedimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą bei jos pateikimo tvarką. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pridedant mokesčius, susijusius su turto įsigijimu, atsivežimu, parengimu naudoti, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro:

1. Dalininkų kapitalas, kuris yra lygus steigėjų įnašų vertei.
2. Veiklos rezultatas – įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai.

Apskaitos politika buvo aprašyta 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
Finansinės ataskaitos 2020 metais sudaromos duomenis pateikiant eurus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. **Pirkėjų įsiskolinimas – 230492,65 Eur:**
 - iš to sk. teritorinės ligonių kasos už atliktas medicinines paslaugas – 171587,05 Eur;
 - VšĮ Zarasų PSPC už paslaugas – 24,98 Eur;
 - Medicina practica laboratorija už paslaugas – 351,57 Eur;
 - Zarasų būstas už paslaugas – 1,60 Eur;
 - Gautinos finansavimo sumos už darbo užmokesčio padidinimą dėl COVID-19 ligos – 58527,45 Eur.
2. Ilgalaikiai atidėjiniai išeitinių išmokų registravimui darbuotojams, kurie 2021 metais sulauks senatvės pensijos, bet įstaigoje nėra žinoma, ar pateiks prašymus išeiti iš darbo – 5974,54 Eur.
3. 2020-12-31 d. **trumpalaikiai įsipareigojimai – 327191,63 Eur:**
4. iš to sk. **įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas – 28632,55 Eur:**
 - iš to sk. už ligonių maitinimo paslaugas – 6125,42 Eur;
 - medikamentus ir medicinines priemones – 2579,45 Eur;
 - degalus, autodetales, ūkio medžiagas – 1181,65 Eur;
 - elektros energiją – 1729,57 Eur;
 - apšildymą, karštą vandenį – 2931,61 Eur;
 - vandenį, ryšių paslaugas, už medicininio inventoriaus techninę priežiūrą, blankų spausdinimą, tyrimus, skalbimą – 14084,85 Eur.
5. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 156044,44 Eur:**
 - iš to sk. mokėtinas darbo užmokestis – 115102,79 Eur;
 - socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą – 40941,65 Eur;
6. **Sukauptos mokėtinos sumos - 142514,64 Eur:**
 - Sukauptas atostogų rezervas – 138177,35 Eur;
 - Sukauptos sąnaudos įmokai į Valstybinės ligonių kasos sąskaitą pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą – 4337,29 Eur.
7. **Finansavimo pajamos – 153147,76 Eur:**
8. Iš valstybės biudžeto, sunaudotos atsargos – 22637,43 Eur;
9. Iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pagal sveikatos priežiūros programas – 22109,71 Eur;
10. Iš ES - 5690,01 Eur:
 - įdarbinimas subsidijuojant – 2941,58 Eur;
 - sunaudotos atsargos 2748,43 Eur.
11. Kiti finansavimo šaltiniai – 102710,61 Eur:
 - iš to sk. sunaudotos atsargos – 17054,73 Eur;
 - panaudota darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos – 85655,88 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja

Vyriausioji buhalterė




Irena Liutkienė

Irena Samuolienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Vilniaus g. 1B, Zarasai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-01-29 Nr. B2-21-88

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		143371,36	97699,38
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		143371,36	97699,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		81720,25	56951,30
II.6	Transporto priemonės		28390,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11908,61	13701,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21352,50	27046,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		505298,52	483215,04
I.	Atsargos		29750,89	12953,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29750,89	12953,84
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		1694,48	1422,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.	230492,65	300399,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11658,09	1332,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		171595,93	298439,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46869,36	
III.6	Kitos gautinos sumos		369,27	627,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		243360,50	168440,03
	IŠ VISO TURTO:		648669,88	580914,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		70010,56	7211,74
I.	Iš valstybės biudžeto		26394,41	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		22834,40	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3064,81	
IV.	Iš kitų šaltinių		17716,94	7211,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		333166,17	234156,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5974,54	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	2.	5974,54	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.	327191,63	234156,71
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.	28632,55	24395,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.	156044,44	101233,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6.	142514,64	108527,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		245493,15	339545,97
I.	Dalininkų kapitalas		69052,92	69052,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		176440,23	270493,05
IV.1	Einaujamųjų metų perviršis ar deficitas		-94052,82	18760,21
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		270493,05	251732,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		648669,88	580914,42

Direktoriaus pavaduotoja

Irena Liutkienė

Vyriausioji buhalterė

Irena Samuoliene

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Viniaus g. 1B, Zarasai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-01-29 Nr. B2-21-89

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2168646,77	1895687,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7.	153147,76	38398,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto	8.	22637,43	654,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	9.	22109,71	26504,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.	5690,01	5235,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	11.	102710,61	6004,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2015499,01	1857288,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2015499,01	1857288,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2263820,71	1880013,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1822912,44	1490779,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43185,52	45201,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41471,05	50223,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			215,94
V.	TRANSPORTO		6617,12	4716,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4088,00	1260,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13217,34	13670,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		100671,37	52997,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		611,68	296,74
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		216863,71	220424,61
XIV.	KITOS		14182,48	228,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-95173,94	15674,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1121,12	3085,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14487,62	34789,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		13366,50	31704,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-94052,82	18760,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-94052,82	18760,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

Vyriausioji buhalterė

Irena Liutkienė

Irena Samuolienė

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	0,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija 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	0	12953,84						12953,84
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	10838,78	111402,73						122241,51
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		83575,19						83575,19
2.2.	nenokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	10838,78	27827,54						38666,32
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	10838,78	94605,68						105444,46
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	10838,78	94605,68						105444,46
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	29750,89						29750,89
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)	0	29750,89						29750,89
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	12953,84						12953,84

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						934474,32	30612,84		38832,82		60633,21			1064553,19	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						56505,70	28390,00		3961,80		0			88857,50	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						23681,70	28390,00		3961,80					56033,50	
2.2.	neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina						32824,00								32824,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto														0	
3.2.	perduoto														0	
3.3.	nurašyto														0	
4.	Pergrupavimai (+/-)														0	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						990980,02	59002,84		42794,62		60633,21			1153410,69	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					877523,02	30612,84		25131,36	X	33586,59	X	X	966853,81	
7.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					31736,75			5754,65	X	5694,12	X	X	43185,52	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					909259,77	30612,84		30886,01	X	39280,71	X	X	1010039,33	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0	

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
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X									X				0
16.1.	perduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1 + 22.2 + 22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						81720,25	28390,00		11908,61		21352,50			143371,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						56951,30	0,00		13701,46		27046,62			97699,38

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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 4 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3178,49							3178,49		
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00		
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									0,00		
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto									0,00		
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		3178,49							3178,49		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3178,49		X		X	X		3178,49		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X				
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00		X		X	X		0,00		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X		X	X		0,00		
9.1.	parduoto	X			X		X	X				
9.2.	perduoto	X			X		X	X				
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X				
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3178,49		X		X	X		3178,49		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	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		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
16.1.	parduoto											
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)		0,00							0,00		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00							0,00		

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00		49031,84			22637,43			0,00	26394,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			49031,84			22637,43				26394,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų)	0,00	47508,95					22109,71		2564,84	0,00	22834,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	28242,95					5408,55		0,00		22834,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	19266,00					16701,16		2564,84		0,00
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):	0,00	4274,35		5813,24			5690,01			-1332,77	3064,81
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			5813,24			2748,43			0,00	3064,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	4274,35					2941,58			-1332,77	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	7211,74	38043,12		16645,24			102710,61			58527,45	17716,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5536,78	10000,00		16645,24			17054,73				15127,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1674,96	28043,12					85655,88			58527,45	2589,65
5.	Iš viso finansavimo sumų	7211,74	89826,42		71490,32			153147,76		2564,84	57194,68	70010,56

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