

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2019 m. vasario 19 d. B2-68

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (toliau - Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Zarasų 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, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilniaus g. 1B, Zarasai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 187900976. Įregistruota 1997 metų spalio 1 dieną.

2. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai.

Teikti specializuotas kvalifikuotas pirminės ir antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Teikti specializuotas kvalifikuotas antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Teikti būtinąją pagalbą.

Teikti nemokamas antrinės sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, jei jie pateikia pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi direktorius Valdas Guobys ir vyriausioji buhalterė Agnė Dainienė ir nuo 2018-11-21 Irena Samuolienė.

3. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus.

Įstaiga neturi filialų, kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. – 129.

5. Finansiniai metai.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais: nuo 2018-01-01 d. iki 2018-12-31 d. Vadovaujantis 2007 birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 sausio 1 d. Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

6. Ligoninėje nebuvo tyrimo ir plėtos išlaidų.

7. Ligoninė neturi biologinio turto.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga 2018 m. finansinę apskaitą vedė vadovaudamasi Bendraisiais apskaitos principais, 2001 metų lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, 2007 metų birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), 2009 m.

gruodžio 30 d. direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „DB Apskaita“ buhalterinę programą. Darbo užmokesčio apskaita vedama, naudojant buhalterinę programą „ALGA“.

1. 2018 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga 2009 m. gruodžio 30 d. pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

2. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau – BAP). Vadovaujantis vyriausybės nutarimu Nr. 1215 ir apskaitos politika minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 eurų. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – turto nusidėvėjimo laikas (metai).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti įstaigos direktoriaus 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V- 4 ir apskaitos politikoje.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvai
1.	Mašinos ir įrengimai	10 metų
2.	Transporto priemonės	5 metai
3.	Medicinos įranga	5 metai
4.	Baldai	5 metai
5.	Kompiuteriai	4 metai
6.	Biuro įranga	5 metai
7.	Ūkinis inventorių	5 metai
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 metai

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

3. Įstaigoje nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – turto nusidėvėjimo (metai).

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti įstaigos direktoriaus 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V- 4.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvai
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	1 metai

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

Nematerialusis turtas Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 1 euras.

4. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

Vykdydama veiklą ir siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas Įstaiga taiko šiuos metodus:

- palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;

- likvidumo rizika – rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;

- kredito rizika – rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių, vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

5. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos, naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir medicinos priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai, kiek medikamentų išduota į skyrius ir kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota pagal paskyrimo lapus. Ūkinės medžiagos nurašomos, jas išdavus į skyrius pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės priemonės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas, jas įsigijus ir atidavus eksploatuoti.

6. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

7. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

8. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

9. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

10. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

11. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12. Informacijos reikšmingumas. Informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. VŠĮ Zarasų ligoninės informacija laikoma nereikšminga, jei jos suma yra:

- iki 5 procentų grynojo veiklos rezultato;
- iki 0,5 procentų pajamų arba sąnaudų;
- iki 0,5 procentų turto balansinės vertės.

Finansinės ataskaitos 2018 metais sudaromos duomenis pateikiant eurus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (toliau – NT) – 0 Eur.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

2. Programinė įranga ir jos licencijos, balansinė vertė – 0 Eur.

3. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT) – 142390,46 Eur.

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą.

IMT, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 728266,50 Eur.

Per 2018 m. įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 4236,82 Eur:

- spirometras – 1996,50 Eur;
- dermatoskopas – 1183,99 Eur;
- biuro įranga - nešiojamas kompiuteris – 1056,33 Eur.

4. Mašinos ir įrenginiai, likutinė vertė – 88963,44 Eur.

Mašinų ir įrenginių grupėje apskaitomi medicininė įranga ir prietaisai, telefoninė įranga, įrenginys dezinfekanto gamybai, kompresorius.

2018 m. nurašyta visiškai nusidėvėjusi medicininė įranga – 2 vnt mikroskopai binokulinariai 2143,18 Eur.

5. Transporto priemonės, likutinė vertė – 1732,15 Eur.

6. Baldai ir biuro įranga, likutinė vertė – 18898,64 Eur.

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas, likutinė vertė – 32796,23 Eur.

Kito ilgalaikio materialiojo turto grupėje apskaitomi:

- informacinis stendas už 509,73 Eur iš reabilitacijos projekto lėšų;
- 2007 m. įsigytas informacinis stendas už 810,94 Eur;
- 2010 m. įsigyta tento rankena baseinui už 488,86 Eur;
- 2012 m. įsigytas automatinis kelio užtvartas 1 216,40 Eur;
- 2014 m. įsigyta saulės kolektorių sistema 56 940,74 Eur;
- 2014 m. įsigytas mobilus projektorius 666,54 Eur.

8. Trumpalaikis turtas – 389520,69 Eur.

9. Atsargos – 15878,66 Eur.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą.

Ataskaitiniais metais atsargų vertė nebuvo sumažinta.

10. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 15878,66 Eur, kurį sudaro:

- vaistai ir medicinos pagalbos priemonės – 13352,34 Eur;
- medžiagos – 64,18 Eur;
- degalai transportui – 188,74 Eur;
- ūkio inventorių sandėlyje – 2273,40 Eur.

11. Išankstiniai apmokėjimai 1108,25 Eur sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos: transporto draudimas už 2019 metus – 341,40 Eur, civilinės atsakomybės draudimas už 2019 m. laikotarpį – 766,85 Eur;
- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 60,14 Eur.

12. Per vienerius metus metų gautinos sumos – 215041,38 Eur.

Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.

13. Gautinos finansavimo sumos – 670,64 Eur.

14. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 213958,58 Eur:

- gautina suma už suteiktas medicininės paslaugas iš PSDF – 213676,40 Eur;
- gautina suma iš kitų pirkėjų už medicininės paslaugas – 242,18 Eur;
- gautina suma iš kitų pirkėjų už nemedicininės paslaugas – 40,00 Eur.

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių.

15. Kitos gautinos sumos – 412,16 Eur, kurias sudaro kompensavimas už komunalines paslaugas.

16. Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų – 157492,40 Eur:

- pinigai bankų sąskaitose – 155912,86 Eur;
- pinigai kasoje – 1579,54 Eur.

Informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą.

17. Finansavimo sumos – 9493,17 Eur:

18. Iš kitų šaltinių 9493,17 Eur sudaro:

- atsargų likutis – 8583,06 Eur;
- pinigų likutis kitoms išlaidoms – 910,11 Eur.

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose.

19. Trumpalaikiai įsipareigojimai 201632,22 Eur sudaro:

20. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 26388,59 Eur:

- už maitinimą – 8047,73 Eur;
- už apšildymą ir karštą vandenį – 5430,34 Eur;
- už elektros energiją – 2138,55 Eur;
- už vandenį – 1474,38 Eur;
- už ryšių paslaugas – 85,45 Eur;
- už transporto paslaugas – 671,04 Eur;
- už tyrimus už įstaigos ribų – 6555,18 Eur;
- kitas paslaugas – 1985,92 Eur.

21. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2018 m. gruodžio mėn. – 99218,78 Eur:

- mokėtinas darbo užmokestis – 60840,56 Eur;
- mokėtinas socialinis draudimas – 38185,22 Eur;
- mokėtina pagal vykdomuosius raštus – 193,00 Eur.

22. Sukauptos mokėtinos sumos 76024,85 Eur – sukauptas atostogų rezervas.

23. Grynasis turtas – 320785,76 Eur:

24. Dalininkų kapitalas 69052,92 Eur – tai Zarasų rajono savivaldybės, kaip dalininkės, įnašas į įstaigą pagal 1997 m. spalio 1 d. trumpalaikio turto perdavimo aktus; 2006 m. gruodžio 12 d. perdavimo aktą ir 8500,00 Eur finansinio turto investavimas pagal 2018-11-30 Tarybos sprendimą.

25. Sukauptas perviršis – 251732,84 Eur:

- einamųjų metų pelnas – 146,42 Eur;
- ankstesnių metų perviršis 251586,42 Eur.

Pateikiama informacija apie grynojo turto pokyčius pagal 4-o standarto 1 priedo pateiktą formą.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

26. Pagrindinės veiklos pajamos – 1756719,67 Eur:

27. Finansavimo pajamos – 32706,44 Eur, kurias sudaro:

28. Iš valstybės biudžeto – 3902,93 Eur:

- priskaitytas IT, įsigyto iš projektų lėšų, nusidėvėjimas – 579,18 Eur;
- įdarbinimas subsidijuojant 3323,75 Eur.

29. Iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pagal sveikatos priežiūros programas – 13677,21 Eur.

30. Iš ES – 5950,71 Eur:

- priskaitytas IT, įsigyto iš projektų lėšų, nusidėvėjimas – 3282,02 Eur;
- įdarbinimas subsidijuojant – 2668,69 Eur.

31. Kiti finansavimo šaltiniai – 9175,59 Eur:

- sunaudotos atsargos – 5296,10 Eur;
- kitos išlaidos – 3879,49 Eur.

32. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1724013,23 Eur:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 1706690,00 Eur;
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 17323,23 Eur;

Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą.

33. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1749524,96 Eur.

34. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams – 1360312,00 Eur:

- darbo užmokesčio sąnaudos – 1037356,46 Eur;
- socialinio draudimo sąnaudos – 322955,54 Eur.

35. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 58501,32 Eur:

- patalpų šildymo – 28676,06 Eur;
- elektros energijos – 14277,03 Eur;
- vandens – 13164,78 Eur;
- ryšių – 2383,45 Eur.

36. Sunaudotų atsargų sąnaudos – 47434,05 Eur:

- vaistų ir tvarsliaivos sąnaudos – 26288,22 Eur;
- medicinos priemonių – 12927,86 Eur;
- kitų atsargų ir išduoto naudojimui mažaverčio inventoriaus – 8217,97 Eur.

37. Kitų paslaugų sąnaudos – 200564,47 Eur:

- laboratorinių ir kitų tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos – 63197,22 Eur;
- ligonių mitybos – 79296,00 Eur;
- privalomasis civilinės atsakomybės draudimas – 8334,24 Eur;
- valymo paslaugos, patalynės skalbimas, šiukšlių išvežimas, liftų techninė priežiūra, blankų spausdinimas, medicininių atliekų surinkimas ir kitas paslaugas – 49737,01 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika nebuvo keista, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

38. Kitos veiklos pajamos – 32721,02 Eur, kurias sudaro:

- baseino ir pirčių paslaugų pajamos – 31568,58 Eur;
- ligonių pervežimas – 318,52 Eur;
- asmenų, turinčių TLK pažymą ambulatorinei reabilitacijai, gyvenimas ligoninės palatoje – 353,92 Eur;
- pajamos už medicinos inventoriaus nuomą 480,00 Eur.

39. Kitos veiklos sąnaudos – 39769,31 Eur, kurias sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 18856,01 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 9936,65 Eur;
- sunaudotų atsargų sąnaudos – 2026,45 Eur;
- einamasis remontas – 8560,63 Eur;

- kitų paslaugų sąnaudos – 389,57 Eur;

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

40. Dalininkų kapitalas 60 552,92 Eur – tai Zarasų rajono savivaldybės, kaip dalininkės, įnašas į įstaigą pagal 1997 m. spalio 1 d. trumpalaikio turto perdavimo aktus – 59 570,01 Eur ir pagal 2006 m. gruodžio 12 d. perdavimo aktą – 982,91 Eur.

2018 m. dalininko kapitalas padidėjo 8500,00 Eur ir sudaro 69052,92 Eur..

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 251586,42 Eur.

41. Pelnas 2018 m. – 146,42 Eur.

42. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 251732,84 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos – 426362,94 Eur:

- per vienerius metus gautinos sumos ir su darbo santykiais susiję išipareigojimai – 425740,39 Eur (socialinio draudimo įmokų užskaita pagal aktus tarp Panevėžio teritorinės ligonių kasos, VSDFV Utenos skyriaus ir Įstaigos);

- per vienerius metus gautinos sumos ir tiekėjams mokėtinos sumos:

- Viešojo įstaiga „Bruneros“ – 622,55 Eur;

43. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose.

44. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais, apima: išmokėta darbo užmokestį, kompensacijas, socialinio ir sveikatos draudimo, pervestas sumas pagal vykdomuosius raštus, nario mokesčius, garantinio fondo įmokas.

SEGMENTAI

Pateikiama ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą.

Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, išipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR PANAUDA

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto įsigijimo vertė pagal davėjus sudaro 5519612,50 Eur:

LR Sveikatos apsaugos ministerija – transporto priemonės - 38344,90 Eur.

Zarasų rajono savivaldybės administracija – 5466645,32 Eur:

- pastatai – 4999333,70 Eur;
- medicininė įranga – 364947,60 Eur;
- baldai – 12196,24 Eur;
- transporto priemonės – 90167,78 Eur.

Viešojo įstaiga Utenos ligoninė – kompiuterinė įranga -14622,28 Eur:

Pagal panaudos sutartis gauto ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos – 22408,61 Eur.

Pagal panaudos sutartį gauto ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė iš viešosios įstaigos Utenos ligoninė – 429,04 Eur.

APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS

Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

TURTO NUVERTĖJIMAS

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Valdas Guobys

Irena Samuolienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Vilniaus g. 1B, Zarasai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-19 Nr. B2-64

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		142390.46	201449.30
I.	Nematerialusis turtas	1.		
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.	142390.46	201449.30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4.	88963.44	133746.39
II.6	Transporto priemonės	5.	1732.15	5195.95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.	18898.64	23883.29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.	32796.23	38623.67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	8.	389520.69	321551.01
I.	Atsargos	9.	15878.66	11876.01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	10.	15878.66	11876.01
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	11.	1108.25	1228.69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	12.	215041.38	126833.00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	13.	670.64	1543.25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	14.	213958.58	125027.38
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	15.	412.16	262.37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	16.	157492.40	181613.31
	IŠ VISO TURTO:		531911.15	523000.31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	17.	9493.17	10125.2
I.	Iš valstybės biudžeto			579.18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			3282.02
IV.	Iš kitų šaltinių	18.	9493.17	6264.00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		201632.22	200735.77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	19.	201632.22	200735.77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	20.	26388.59	26650.91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	21.	99218.78	99636.80
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	22.	76024.85	74448.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	23.	320785.76	312139.34
I.	Dalininkų kapitalas	24.	69052.92	60552.92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	25.	251732.84	251586.42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		146.42	-75426.41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		251586.42	327012.83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		531911,15	523000,31

Direktorius

Valdas Guobys

Vyriausioji buhalterė

Irena Samuoliene

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Viniaus g. 1B, Zarasai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2019-02-19 Nr. B2-65

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	26.	1756719,67	1646657,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	27.	32706,44	63431,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto	28.	3902,93	4481,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	29.	13677,21	30800,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	30.	5950,71	22391,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	31.	9175,59	5758,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	32.	1724013,23	1583226,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1724013,23	1583226,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	33.	1749524,96	1721745,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	34.	1360312,00	1311202,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		63295,66	83732,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	35.	58501,32	54019,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		183,21	36,37
V.	TRANSPORTO		4803,88	4049,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		970,80	561,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10307,99	8004,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	36.	47434,05	68163,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		256,46	201,47
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	37.	200564,47	191236,39
XIV.	KITOS		2895,12	536,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7194,71	-75087,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-7048,29	-338,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	38.	32721,02	33035,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	39.	39769,31	33373,93
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		146,42	-75426,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		146,42	-75426,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Valdas Guobys

Vyriausioji buhalterė

Irena Samuolienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ
187900976 Vilniaus g. 1B, Zarasai

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-19 Nr. B2-66

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		60552,92				327012,83	387565,75	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-75426,41	-75426,41	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	40.	60552,92				251586,42	312139,34	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		8500,00	x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	41.	x	x	x		146,42	146,42	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	42.	69052,92				251732,84	320785,76	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

(parašas)

Valdas Guobys

Irena Samuolienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Vilniaus g. 1B, Zarasai

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-19 Nr. B2-67

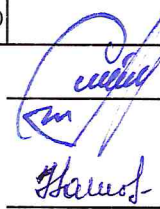
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28384,09		-28384,09	8189,49		8189,49
I.	Įplaukos		1269570,63		1269570,63	1244698,55		1244698,55
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	43.	24252,15		24252,15	33919,38		33919,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3323,75		3323,75	1006,52		1006,52
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		13800,00		13800,00	30800,00		30800,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3343,87		3343,87	1351,38		1351,38
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3784,53		3784,53	761,48		761,48
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1242062,66		1242062,66	1207693,63		1207693,63
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		3255,82		3255,82	3085,54		3085,54
II.	Pervestos lėšos		122,79		122,79			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		122,79		122,79			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1297831,93		1297831,93	1236509,06		1236509,06
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	44.	952115,70		952115,70	903420,18		903420,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		70264,92		70264,92	72475,37		72475,37
III.3	Komandiruočių		183,21		183,21	36,37		36,37
III.4	Transporto		4790,32		4790,32	4322,02		4322,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		970,80		970,80	561,90		561,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		18868,62		18868,62	8204,59		8204,59
III.7	Atsargų įsigijimo		46161,33		46161,33	62602,77		62602,77
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		250,83		250,83	200,93		200,93
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		201331,08		201331,08	184141,50		184141,50
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		2895,12		2895,12	543,43		543,43
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4236,82		4236,82	44813,21		44813,21
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		4236,82		4236,82	44813,21		44813,21
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai		8500,00		8500,00			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-24120,91		-24120,91	-36623,72		-36623,72
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		181613,31		181613,31	218237,03		218237,03
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		157492,40		157492,40	181613,31		181613,31

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Valdas Guobys

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.

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1108,25	1228,69
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		60,14
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		151,39
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1108,25	1017,16
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1108,25	1228,69

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir 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	11876,01						11876,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		59351,23						59351,23
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		50533,57						50533,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8817,66						8817,66
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	55348,58						55348,58
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	0	55348,58						55348,58
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	15878,66						15878,66
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	15878,66						15878,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	11876,01						11876,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1724013,23	1583226,29
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	1724013,23	1582746,29
1.7.	Kitos		480,00
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1724013,23	1583226,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Kitos veiklos pajamos	32721,02	33035,42
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	480,00	
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	32241,02	33035,42
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	39769,31	33373,93
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2026,45	1457,31
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	18886,85	11213,86
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	18856,01	20702,76
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	0,00	0,00
4.	Kitos veiklos rezultatas	-7048,29	-338,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 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						933437,01	30612,84		37266,54		60633,21			1061949,60
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						3180,49	0		1056,33		0			4236,82
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3180,49			1056,33					4236,82
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						2143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2143,18
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						2143,18								2143,18
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						934474,32	30612,84		38322,87		60633,21			1064043,24
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					799690,62	25416,89		13383,25	X	22009,54	X	X	860500,30
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					47963,44	3463,80		6040,98		5827,44	X	X	63295,66
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					2143,18	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	2143,18
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					2143,18				X		X	X	2143,18
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					845510,88	28880,69		19424,23	X	27836,98	X	X	921652,78
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			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
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskačiuota 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.	Perduoto, 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.	perduoto***		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)						88963,44	1732,15		18898,64		32796,23			142390,46
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						133746,39	5195,95		23883,29		38623,67			201449,30

* - 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.

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 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3178,49							3178,49
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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.	Išsigijimo 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 perduoto, 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 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialu sis 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 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)		0,00								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.

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	215041,38	214601,16		126833,00	126536,90	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	670,64	670,64		1543,25	1543,25	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	213958,58	213918,58		125027,38	124987,38	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	40,00			40,00		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	213918,58	213918,58		124987,38	124987,38	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	412,16	11,94		262,37	6,27	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	215041,38	214601,16		126833,00	126536,90	

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	157492,40		181613,31	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	155912,86		179909,12	
3.2.	Pinigai kasoje	1579,54		1704,19	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	157492,40		181613,31	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio		
		iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	99218,78	38185,22		99636,80	35564,63	
3.	Tiekėjams mokėtinų sumos	26388,59	156,38		26650,91	119,40	
4.	Sukauptos mokėtinų sumos	76024,85	17981,75		74448,06	17608,80	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	76024,85	17981,75		74448,06	17608,80	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinų sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	201632,22	56323,35		200735,77	53292,83	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	200735,77	201632,22
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	200735,77	201632,22

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	579,18	3323,75										
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	579,18	0,00										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3323,75				3323,75				0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų)	0,00	13800,00				13677,21		122,79		0,00		
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	0,00	0				0,00				0,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13800,00				13677,21		122,79		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):	3282,02	3343,87							-675,18	0,00		
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	3282,02	0,00							0,00	0,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3343,87				2668,69			-675,18	0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	6264,00	3784,53		8817,66		9175,59			-197,43	9493,17		
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	5061,50	0,00		8817,66		5296,10				8583,06		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1202,50	3784,53		0		3879,49			-197,43	910,11		
5.	Iš viso finansavimo sumų	10125,20	24252,15		8817,66		32706,44		122,79	-872,61	9493,17		

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4		6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	579,18	579,18		0	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	0,00	0,00		0	0,00	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)	1345,82	1936,20	3282,02		670,64	-670,64	0,00
4.	Iš kitų šaltinių	197,43	6066,57	6264,00		0	9493,17	9493,17
5.	Iš viso	1543,25	8581,95	10125,20		670,64	8822,53	9493,17

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS							1749524,96				1749524,96
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							1360312,00				1360312,00
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							63295,66				63295,66
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							58501,32				58501,32
1.4.	Komandiruočių							183,21				183,21
1.5.	Transporto							4803,88				4803,88
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							970,80				970,80
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							10307,99				10307,99
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							47434,05				47434,05
1.10.	Socialinių išmokų											0
1.11.	Nuomos							256,46				256,46
1.12.	Finansavimo											0
1.13.	Kitų paslaugų							200564,47				200564,47
1.14.	Kitos							2895,12				2895,12
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							1297831,93				1297831,93
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							1297831,93				1297831,93
3.1.3.	Komandiruočių							952115,70				952115,70
3.1.4.	Transporto							70264,92				70264,92
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							183,21				183,21
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							4790,32				4790,32
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							970,80				970,80
3.1.8.	Socialinių išmokų							18868,62				18868,62
3.1.9.	Nuomos							46161,33				46161,33
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											0
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							250,83				250,83
3.1.12.	Kitos išmokos							201331,08				201331,08
												0
								2895,12				2895,12