

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Vilniaus g. 1B, Zarasai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-05 Nr. B2-552

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                                   |              | 150760.55                                | 201449.30                                          |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                      |              |                                          |                                                    |
| I.1       | Pietros 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                                             |              | 150760.55                                | 201449.30                                          |
| II.1      | Žemė                                                                       |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                          |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                          |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                      |              | 93602.13                                 | 133746.39                                          |
| II.6      | Transporto priemonės                                                       |              | 2598.10                                  | 5195.95                                            |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                            |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                     |              | 20307.23                                 | 23883.29                                           |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                       |              | 34253.09                                 | 38623.67                                           |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                 |              |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                               |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                          |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                                   |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                                 |              | 287852.71                                | 321551.01                                          |
| I.        | Atsargos                                                                   |              | 12748.37                                 | 11876.01                                           |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                     |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                   |              | 12748.37                                 | 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                                                   |              | 4039.82                                  | 1228.69                                            |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                            | 1.           | 136027.17                                | 126833.00                                          |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                     |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                     |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                                 |              | 2909.08                                  | 1543.25                                            |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas      |              | 132961.34                                | 125027.38                                          |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                                   |              |                                          |                                                    |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                       |              | 156.75                                   | 262.37                                             |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                                  |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                             |              | 135037.35                                | 181613.31                                          |
|           | IŠ VISO TURTO:                                                             |              | 438613.26                                | 523000.31                                          |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   |              | 9668.22                                  | 10125.2                                            |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                      |              |                                          | 579.18                                             |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 1000                                     |                                                    |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |                                          | 3282.02                                            |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 8668.22                                  | 6264                                               |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | 191267.59                                | 200735.77                                          |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjimai                                                     |              |                                          |                                                    |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              | 2.           | 191267.59                                | 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      | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                      |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą                               |              |                                          |                                                    |
| II.6      | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus                                     |              |                                          |                                                    |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| II.6.2    | Kitos mokėtinios sumos biudžetui                                           |              |                                          |                                                    |
| II.7      | Mokėtinios socialinės įmokos                                               |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |                                          |                                                    |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinios sumos                                                 | 3.           | 21022.72                                 | 26650.91                                           |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | 4.           | 95796.81                                 | 99636.8                                            |
| II.11     | Sukauptos mokėtinios sumos                                                 | 5.           | 74448.06                                 | 74448.06                                           |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |              |                                          |                                                    |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |              | 237677.45                                | 312139.34                                          |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        |              | 60552.92                                 | 60552.92                                           |
| II.       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              |                                          |                                                    |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 177124.53                                | 251586.42                                          |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | -74461.89                                | -75426.41                                          |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              | 251586.42                                | 327012.83                                          |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 438613.26                                | 523000.31                                          |

Direktorius

Valdas Guobys

Vyriausioji buhalterė

Agnė Dainienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Viniaus g. 1B, Zarasai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-05 Nr. B2-553

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>1232757,82</b>        | <b>1148089,85</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          | 6.           | 24221,27                 | 42945,35                         |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        | 7.           | 3207,57                  | 2606,58                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 11109,08                 | 22923,81                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  | 8.           | 4912,87                  | 14770,62                         |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 | 9.           | 4991,75                  | 2644,34                          |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 1208536,55               | 1105144,5                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 1208536,55               | 1105144,5                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          |              | <b>1305415,72</b>        | <b>1276168,80</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 1015621,66               | 978580,81                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 51745,08                 | 62041,24                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 41543,74                 | 39054,56                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | 137,28                   | 36,37                            |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | 3803,57                  | 3331,18                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | 0,00                     | 169,40                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | 8605,68                  | 4333,49                          |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 33662,79                 | 47281,70                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | 188,04                   | 150,83                           |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 148137,78                | 140652,45                        |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | 1970,10                  | 536,77                           |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-72657,90</b>         | <b>-128078,95</b>                |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>-1803,99</b>          | <b>-2614,94</b>                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              | 18562,93                 | 18774,83                         |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              | 20366,92                 | 21389,77                         |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>         |              | <b>-74461,89</b>         | <b>-130693,89</b>                |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>-74461,89</b>         | <b>-130693,89</b>                |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Direktorius

Valdas Guobys

Vyriausioji buhalterė

Agnė Dainienė

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Straipsnio pavadinimas</b>                              | <b>Ataskaitinis<br/>laikotarpis</b> | <b>Praėjęs<br/>ataskaitinis<br/>laikotarpis</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                                          | 3                                   | 4                                               |
| <b>1.</b>           | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        |
| 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     |                                     |                                                 |
| <b>2.</b>           | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     |
| 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*         |                                     |                                                 |
| <b>3.</b>           | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ \*

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                    | Strateginės ir<br>neliečiamosios<br>atsargos | Medžiagos,<br>žaliavos ir<br>ūkinis<br>inventorius | Nebaigta gaminti<br>vykdyti sutartis |                               | Pagaminta produkcija ir<br>atsargos, skirtos parduoti |                               | Ilgalaikis<br>materialusis ir<br>biologinis<br>turtas, skirtas<br>parduoti | Iš viso  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                |                                              |                                                    | nebaigta gaminti<br>produkcija       | nebaigtos vykdyti<br>sutartis | pagaminta<br>produkcija                               | atsargos, skirtos<br>parduoti |                                                                            |          |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                            | 4                                                  | 5                                    | 6                             | 7                                                     | 8                             | 9                                                                          | 10       |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                              | 12758,98                                           |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 12758,98 |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:<br>(2.1+2.2)                                                                       |                                              |                                                    |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            |          |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                              | 9973,88                                            |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 9973,88  |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                              | 8072,15                                            |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 8072,15  |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                              | 1901,73                                            |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 1901,73  |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                              | 9984,49                                            |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 9984,49  |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                              |                                                    |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            |          |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                              | 9984,49                                            |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 0,00     |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                              |                                                    |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 9984,49  |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                              |                                                    |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            |          |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         | 0                                            | 12748,37                                           |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 12748,37 |
| 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                                            | 12748,37                                           |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 12748,37 |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               | 0                                            | 12758,98                                           |                                      |                               |                                                       |                               |                                                                            | 12758,98 |

\*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 ir kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      |                  | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|          |                                                                                    |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                      |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba |                          |            |
| 1        | 2                                                                                  | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                    | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16         |
| 1.       | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje              |      |             |               |                                   |                                      | 933437,01             | 30612,84             |                                 | 38322,87               |                                      | 60633,21                             |                  |                          | 1063005,93 |
| 2.       | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                     |      |             |               |                                   |                                      | 0,00                  | 0                    |                                 | 0,00                   |                                      | 0                                    |                  |                          | 0,00       |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                   |      |             |               |                                   |                                      |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00       |
| 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.       | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)  |      |             |               |                                   |                                      | 931293,83             | 30612,84             |                                 | 38322,87               |                                      | 60633,21                             |                  |                          | 1060862,75 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    |             |               |                                   |                                      | 828343,97             | 27148,79             |                                 | 16576,44               | X                                    | 24923,26                             | X                | X                        | 896992,46  |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                            | X    |             |               |                                   |                                      |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0          |
| 8.       | Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             |               |                                   |                                      | 11490,91              | 865,95               |                                 | 1439,20                |                                      | 1456,86                              | X                | X                        | 15252,92   |
| 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    |             |               |                                   |                                      | 837691,70             | 28014,74             |                                 | 18015,64               | X                                    | 26380,12                             | X                | X                        | 910102,20  |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |             |               |                                   |                                      |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          | 0          |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                   | Žemė | Pastatai      |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nedidino- jamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Trans- porto priemonės | Kilnoja- mosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išanksti- niai apmo- kėjimai | Iš viso   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|
|          |                                                                                               |      | Gyvena- mieji | 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.      | Neatlygininai gauto turto sukaupta 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.      | Sukaupta 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.      | Neatlygininai 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) |      |               |               |                                   |                                      | 93602,13              | 2598,10                |                                   | 20307,23               |                                      | 34253,09                             |                  |                              | 150760,55 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)   |      |               |               |                                   |                                      | 105093,04             | 3464,05                |                                   | 21746,43               |                                      | 35709,95                             |                  |                              | 166013,47 |

\* - 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                                                                       | Plėtos 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        |         |
| 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 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.       | 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 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 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 sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį            |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                                               |                                               |    |           |         | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | Finansavimo<br>sumų<br>pergrupavimas* | Neatlygintinai<br>gautas turtas | Perduota kitiems<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>turto pardavimo | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų panaudojimo<br>savo veiklai | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų pardavimo ne<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų (gautinų)<br>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                                  |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 0,00                                                                                          |                                               |    | 0,00      | 0,00    |                                                                         |
| 1.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                  |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 0,00                                                                                          |                                               |    |           | 0,00    |                                                                         |
| 1.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                  |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 0,00                                                                                          |                                               |    |           | 0,00    |                                                                         |
| 2.          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 0,00                                                                    | 4600,00                               |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 456,40                                                                                        |                                               |    | -3 143,60 | 1000,00 |                                                                         |
| 2.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0                                     |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 0,00                                                                                          |                                               |    |           | 0,00    |                                                                         |
| 2.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 4600,00                               |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 456,40                                                                                        |                                               |    | -3 143,6  | 1000,00 |                                                                         |
| 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                                                                    | 0,00                                  |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 0,00                                                                                          |                                               |    | 0,00      | 0,00    |                                                                         |
| 3.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                  |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 0,00                                                                                          |                                               |    | 0,00      | 0,00    |                                                                         |
| 3.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                  |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          | 0                                                                                             |                                               |    | 0,00      | 0,00    |                                                                         |
| 4.          | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 7853,15                                                                 | 0,00                                  | -197,43                         | 1901,73                                              | 0,00                                                      |                                                                          | 889,23                                                                                        |                                               |    | 0         | 8668,22 |                                                                         |
| 4.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 6453,22                                                                 | 0,00                                  |                                 | 1901,73                                              |                                                           |                                                                          | 889,23                                                                                        |                                               |    |           | 7465,72 |                                                                         |
| 4.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 1399,93                                                                 | 0,00                                  | -197,43                         | 0                                                    |                                                           |                                                                          | 0,00                                                                                          |                                               |    | 0         | 1202,50 |                                                                         |
| 5.          | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 7853,15                                                                 | 4600,00                               | -197,43                         | 1901,73                                              | 0,00                                                      |                                                                          | 1345,63                                                                                       |                                               |    | -3 143,60 | 9668,22 |                                                                         |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

### 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                                  | 0                          | 0       | 0                                  | 0                          | 0       |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 6052,68                            | -6052,68                   | 0       | -3600                              | 4600                       | 1000    |
| 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                                  | 0                          | 0       | 0                                  | 0                          | 0       |
| 4.       | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             | 0                                  | 7853,15                    | 7853,15 | 0                                  | 8668,22                    | 8668,22 |
| 5.       | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      | 0                                  | 0                          | 0       | 0                                  | 13268,22                   | 9668,22 |

# **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](mailto:zarasu.ligonine@zarasai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 187900976

---

Zarasų rajono savivaldybės Finansų skyriui

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ 3 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. B2-554

### **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:

2018-01-01                      60552,92 Eur

2018-09-30                      60552,92 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 2018 metais sudaromos duomenis pateikiant eurai.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

**1. Pirkėjų įsiskolinimas – 136 027,17 Eur:**

- iš to sk. teritorinės ligonių kasos už atliktas medicininės paslaugas – 132 620,16 Eur;
- VšĮ Zarasų PSPC už paslaugas – 238,96 Eur;
- Medicina practica laboratorija už paslaugas – 177,60 Eur;
- Zarasų viešoji biblioteka už paslaugas – 12,19 Eur;
- Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas už paslaugas – 69,18 Eur;
- Gautinos finansavimo sumos – 2 909,08 Eur.

**2. 2018-09-30 d. trumpalaikiai įsipareigojimai – 191 267,59 Eur:**

**3. iš to sk. įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas – 21 022,72 Eur:**

- iš to sk. už ligonių maitinimo paslaugas – 5 000,55 Eur;
- medikamentus ir medicininės priemonės – 2 389,50 Eur;
- valymo paslaugas – 2 009,01 Eur;
- degalus, autodetales, ūkio medžiagas – 910,37 Eur;
- elektros energiją – 1 202,21 Eur;
- apšildymą, karštą vandenį – 636,34 Eur;
- vandenį, ryšių paslaugas, už medicininio inventoriaus techninę priežiūrą, blankų spausdinimą, tyrimus, skalbimą – 8 874,74 Eur.

**4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 95 796,81 Eur:**

- iš to sk. mokėtinas darbo užmokestis – 54 716,84 Eur;
- socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą – 32 320,69 Eur;
- pajamų mokestis – 8 759,28 Eur;

**5. Sukauptas atostogų rezervas – 74 448,06 Eur**

**6. Finansavimo pajamos – 24 221,27 Eur:**

**7. Iš valstybės biudžeto – 3 207,57 Eur:**

- iš to sk. priskaitytas IT, įsigyto iš projektų lėšų, nusidėvėjimas – 579,18 Eur;
- įdarbinimas subsidijuojant – 2628,39 Eur,

**8. Iš ES – 4 912,87 Eur:**

- iš to sk. priskaitytas IT, įsigyto iš projektų lėšų, nusidėvėjimas – 3 282,02 Eur;
- įdarbinimas subsidijuojant – 1 630,85 Eur,

**9. Kiti finansavimo šaltiniai – 4 991,75 Eur:**

- iš to sk. sunaudotos atsargos – 2 188,62 Eur;
- įdarbinimas subsidijuojant – 2 803,13 Eur;

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Valdas Guobys

Agnė Dainienė