

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PASVALIO LIGONINĖS
2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 31 d.

Pasvalys

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Pasvalio rajono savivaldybės įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale 1997 m. rugsėjo mėn. 29 dieną. VŠĮ Pasvalio ligoninės kodas 190583596. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Pagrindinis buveinės adresas yra Geležinkeliečių g. 70, LT- 39122 Pasvalys, Lietuvos Respublika.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje.

Įstaigos veiklos sritys: teikti specializuotas bei kvalifikuotas antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. Teikiant medicininės paslaugas siekiama ne kuo didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų.

Kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Pagrindinis Įstaigos lėšų šaltinis yra pajamos, gaunamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo vyriausioji gydytoja Sandra Matulienė.

APSKAITOS POLITIKA

Sudarydama 2024 m. birželio 30 d. būklei Finansinės būklės bei Veiklos rezultatų ataskaitas, Įstaiga laikėsi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose

nustatytų apskaitos principų bei vadovavosi vyr. gydytojo 2023 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-178 patvirtinta Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitose atsispindi Įstaigos veiklos plėtra. Įvykių, galėjusių turėti reikšmingos ir neįprastos įtakos Įstaigos finansiniams rezultatams nebuvo.

Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 3400 Eur. Įstaiga nenurašė nematerialaus turto.

Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto materialiojo turto. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo materialaus turto. Perdavė Pasvalio rajono savivaldybei medicininės įrangos, kuri apskaitoma Mašinų ir įrengimų grupėje už -114979,15 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nurašė materialaus turto už 3493,99 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų suma siekė 1126244,99 Eur. Iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 87341,73 Eur. Iš jų: už komunalinius patarnavimus - 14781,03 Eur, už degalus ir transporto išlaidos – 897,08 Eur, už medikamentus, med. priemones, dez. medžiagas ir med. paslaugas -34869,43 Eur, už ryšių paslaugas – 147,16 Eur, už informacines technologijas – 2127,35 Eur, kitos prekės ir paslaugos 34519,70 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 585558,45 Eur.

Kitos sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos nepanaudotos atostogos, skatinamosios, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos) – 446994,04 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos – suteiktų paslaugų pagal pasirašytas sutartis su Panevėžio teritorine ligonių kasa pajamos – 3776599,12 Eur, mokamų paslaugų pajamos – 236469,51 Eur.

Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFS „Atsargos“ 1 priede. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pagaigoje Įstaiga turi už 205201,99 Eur. Savo veikloje Įstaiga atsargų per ataskaitinį laikotarpį sunaudavo už 305185,99 Eur.

Įsigytų atsargų savikainą sudaro medikamentų, vakcinų, laboratorijos reikmenų, transporto degalų ir atsarginių dalių, vienkartinė medicinos priemonių, dezinfekcijos priemonių, valymo priemonių ir medžiagų, mažaverčio inventoriaus, esančio sandėlyje, savikainos.

Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro nemokamai gautos vakcinos, nemokamai gautos įvairios medicininės priemonės .

Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Vyr.gydytojos pavaduotoja



Daina Skaringienė

L.e.p.vyriausioji finansininkė



Karolina Bertašiūtė-Rimkūnienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2024-07-31 Nr. R3-313

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 450 251,27	5 609 195,73
I.	Nematerialusis turtas		6 156,28	3 822,06
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 913,84	3 822,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 242,44	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 444 094,99	5 605 373,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 830 470,95	4 908 207,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		4 432,69	4 907,59
II.4	Kiti statiniai		1,45	1,45
II.5	Mašinos ir įrenginiai		563 744,69	641 421,62
II.6	Transporto priemonės		2,03	139,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 443,18	50 695,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 039 626,96	1 141 656,70
I.	Atsargos		205 201,99	220 465,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		199 487,65	214 320,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5 714,34	6 145,25
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		110 150,86	4 914,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		775 909,20	457 102,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		739 116,87	457 102,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36 792,33	

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		948 364,91	459 173,49
	IŠ VISO TURTO:		7 489 878,23	6 750 852,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 268 781,79	5 348 506,03
I.	Iš valstybės biudžeto		4 716 571,78	4 812 207,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		325 861,04	289 574,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		151 677,13	170 101,76
IV.	Iš kitų šaltinių		74 671,84	76 622,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 239 687,32	797 460,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		113 442,33	113 442,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		113 442,33	113 442,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 126 244,99	684 018,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		6 350,77	6 350,77
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		87 341,73	82 751,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		585 558,45	132 824,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		446 994,04	462 091,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		981 409,12	604 885,64
I.	Dalininkų kapitalas		5 213,16	5 213,16
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		976 195,96	599 672,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		376 523,48	140 915,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		599 672,48	458 757,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		7 489 878,23	6 750 852,43

Vyr.gydytojos pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

L.e.p.vyr.finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daina Skaringienė
(vardas ir pavardė)

Karolina Bertašiūtė-Rimkūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-07-31 Nr. R3-313

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 288 844,87	3 541 872,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		275 776,24	241 475,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		204 280,09	182 391,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		37 713,90	28 750,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25 889,96	18 904,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 892,29	11 428,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 013 068,63	3 300 396,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 013 068,63	3 300 396,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-3 909 616,24	-3 471 528,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 166 765,85	-2 695 721,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-171 212,31	-166 982,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-115 402,23	-129 891,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1 027,91	-356,20
V.	TRANSPORTO		-11 047,26	-16 779,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5 325,19	-6 720,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-91 262,85	-107 655,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-466,66	-407,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-285 987,04	-316 196,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2 198,12	-646,33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-46 181,80	-19 662,96
XIV.	KITOS		-12 739,02	-10 508,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		379 228,63	70 343,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2 696,05	-5 177,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14 828,69	11 974,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-17 524,74	-17 151,53
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9,10	-1,68
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		376 523,48	65 164,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		376 523,48	65 164,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr.gydytojos pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

L.e.p.vyr.finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daina Skaringienė
(vardas ir pavardė)

Karolina Bertašiūtė-Rimkūnienė
(vardas ir pavardė)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 267,25							7 267,25	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					3 400,00				3 400,00	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					3400				3 400,00	
2.2.	neatlygininai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		7 267,25			3 400,00				10 667,25	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 445,19		X		X	X		-3 445,19	
8.	Neatlygininai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			

9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-908,22		X	-157,56	X	X	-1 065,78
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1.	parduoto	X			X		X	X	
10.2.	perduoto	X			X		X	X	
10.3.	nurašyto	X			X		X	X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-4 353,41		X	-157,56	X	X	-4 510,97
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		2 913,84			3 242,44			6 156,28
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		3 822,06			0,00			3 822,06
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		214320,66				6145,25		220465,91	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:									
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		290352,98				8561,28	0,00	298914,26	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		284507,27				8561,28		293068,55	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		5845,71				-8992,19		-314178,18	
3.1.	Parduota						-8992,19		-8992,19	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-305185,99						-305185,99	
3.3.	Sunaudota veikloje		-305185,99						0,00	
3.4.	Kiti nurašymai								0	
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		199487,65	0,00	0,00	0,00	5714,34	0,00	205201,99	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas 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)		199487,65	0,00	0,00	0,00	5714,34	0,00	205201,99	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		214320,66	0,00	0,00	0,00	6145,25	0,00	220465,91	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)									

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			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):	4812207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4716571,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4812207,17						95635,39						4716571,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							88982,60						0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	289574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325861,04
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	289574,94						13713,9						325861,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							12000,00						0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	170101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151677,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	170101,76						18424,63						151677,13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							2335,10						0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	76622,16			0,00	0,00	0,00	7892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74671,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76622,16						7796,03						74671,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						96,26						0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	5348506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5268781,79

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	9,10	1,68
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	9,10	1,68
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-9,10	-1,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7747746,51	7598,9	13268,65	4052609,64	102276,61	253989,82		12177490,13
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				6473,5		2995,8		
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-115382,59		-3090,55		-118473,14
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				-114979,15				-114979,15
3.3.	nurašyto				-403,44		-3090,55		-3493,99
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7747746,51	7598,9	13268,65	3943700,55	102276,61	253295,07	0	12059016,99
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			13268,65	2439113,85	102276,61	172136,17		2726795,28
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2839538,78	-2691,31	-13267,2	-3411188,02	-102137,15	-203294		-6572116,46
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-77736,78	-474,9		-84150,14	-137,43	-7647,28	X	-170146,53
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				115382,3		3089,39	X	118471,69
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto				114979,15			X	114979,15
10.3.	nurašyto				403,15		3089,39	X	3492,54
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

