

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300642680, Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021.05.04

Nr.

1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas		175689.06	174800.88
I.	Nematerialusis turtas	1	12492.54	13020.30
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.58	1.58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		12490.96	13018.72
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	163196.52	161780.58
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		57622.28	57899.78
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		73195.33	69400.61
II.6.	Transporto priemonės		13064.66	13477.19
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		18572.42	19743.62
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		741.83	1259.38
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	Biologinis turtas			
C.	Trumpalaikis turtas		201424.89	183315.21
I.	Atsargos	3	17610.61	24752.81
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17610.61	24752.81
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			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	93600.77	82498.18
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		2648.60	5493.20
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		90952.17	77004.98
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	90213.51	76064.22
	IŠ VISO TURTO:		377113.95	358116.09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	5	163394.06	175491.13
I.	Iš valstybės biudžeto		36315.06	32271.88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		77726.94	77726.94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41343.90	45273.98
IV.	Iš kitų šaltinių		8008.16	20218.33
E.	Įsipareigojimai	6	116047.58	85481.38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	116047.58	85481.38
II.1.	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Kitų 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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		9540.60	15725.92
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73629.39	23127.74
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		32876.59	46627.72
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.00	
F.	Grynasis turtas		97672.31	97143.58
I.	Dalininkų kapitalas		11648.64	11648.64
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		86023.67	85494.94
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		528.73	626.40
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		85494.94	84868.54
G.	Mažumos dalis			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		377113.95	358116.09

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Dranginienė
(vardas ir pavardė)

Alvida Zelenkauskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)



VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300642680, Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL
2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021.05.04

Nr.

2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		353317.75	249470.78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	87773.16	16044.68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58037.19	251.82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1578.96	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			500.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		28157.01	15292.86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	265544.59	233426.10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		265545.59	233430.10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(1.00)	(4.00)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	353076.74	249577.76
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		219697.10	186893.91
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		4774.62	2787.44
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		10437.09	10744.93
IV.	Komandiruočių			
V.	Transporto		1665.80	479.38
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		89.00	190.00
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		6822.97	465.76
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		98712.79	36858.48
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos		300.63	
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		10417.29	11001.67
XIV.	Kitos		159.45	156.19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		241.01	(106.98)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		287.72	301.68
I.	Kitos veiklos pajamos		287.72	301.68
II.	Pervestinos [biudžetą kitos veiklos pajamos			
III.	Kitos veiklos sąnaudos			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		528.73	194.70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		528.73	194.70

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Virginija Dranginienė

(vardas ir pavardė)

Alvida Zelenkauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

**VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų
sutrumpintas aiškinamasis raštas**

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - VšĮ Kaišiadorių PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kaišiadorių r. savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

VšĮ Kaišiadorių PSPC savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.V1-605. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2007 m. vasario mėn. 01 dieną, jos kodas - 300642680.

VšĮ Kaišiadorių PSPC ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

VšĮ Kaišiadorių PSPC yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Beržyno g. 27, Kaišiadorys. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis VšĮ Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, VšĮ Kaišiadorių PSPC teikia pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Kauno teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

Banko rekvizitai: A/s LT897300010002503382, „Swedbank“ AB .

Ataskaitiniu laikotarpiu už VšĮ Kaišiadorių PSPC veiklą buvo atsakinga direktorė Virginija Dranginienė.

VšĮ Kaišiadorių PSPC neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). VšĮ Kaišiadorių PSPC buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Debetas“ buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Kaišiadorių PSPC tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.

5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais yra parengta ir VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr.V-67 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. ir aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabas sudaro tekstinė informacija, kuria paaiškinami finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta lyginamoji 2020 metų gruodžio 31 d. informacija, o veiklos rezultatų ataskaitoje – 2020 m. I ketvirčio lyginamoji informacija.

1. Nematerialusis turtas

VšĮ Kaišiadorių PSPC per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialaus turto.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

VšĮ Kaišiadorių PSPC ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo šį ilgalaikį materialųjį turtą:

- 2 (du) nešiojamus elektrokardiografus, kurių įsigijimo vertė 4573.80 Eur;
- 2 (du) odontologinius kampinius antgalius, kurių įsigijimo vertė 1089.00 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.2.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto 3 priedas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Kaišiadorių PSPC atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

4. Gautinos sumos ir pinigai

VšĮ Kaišiadorių PSPC finansinės būklės ataskaitoje pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

per vienerius metus gautinų sumų didžiausią dalį sudaro gautinos sumos iš Kauno teritorinės ligonių kasos – 88712.65 Eur.

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

VšĮ Kaišiadorių PSPC turimų pinigų likutis – 90213.51 Eur, iš jų:

- kasoje - 536.01 Eur;
- banko sąskaitose – 89677.50 Eur.

5. Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaitoje rodomos finansavimo sumos, kurias sudaro finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr.4.

6. Įsipareigojimai

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturėjo ilgalaikių įsipareigojimų.

Didžiausią dalį trumpalaikių įsipareigojimų sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje rodomas sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupimai.

7. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus. VšĮ Kaišiadorių PSPC dalyvauja Nacionalinės imunoprofilaktikos programoje – gauna vakcinas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, kurios apmokamos Valstybinės ligonių kasos prie LR SAM.

VšĮ Kaišiadorių PSPC gavo finansavimo pajamų dalyvaujama šiuose projektuose:

- ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr.08.4.2-ESFA-R-615-21-0006 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kaišiadorių rajone“;

- Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, teikiant subsidiją, finansuojamas projektas „Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato atnaujinimas pagal atsinaujinančius energijos išteklius“;

- ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (dalyvauja kaip vykdytojas kartu su partneriais).

8. Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas paslaugas tikrąja verte.

VšĮ Kaišiadorių PSPC per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už pirminės sveikatos priežiūros paslaugas - 215661.51 Eur.;
- pajamos už skatinamąsias med. paslaugas - 23916.97 Eur.;
- pajamos už profilaktinių programų vykdymą - 7874.75 Eur;
- pajamos už įvairius sveikatos tikrinimus - 3510.18 Eur;
- pajamos už mokamas paslaugas - 5882.45 Eur;
- pajamos už vakcinas - 7778.40 Eur;
- pajamos už odontologines medžiagas - 920.33 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“ pateikiamos pajamos už dokumentų kopijavimą (271.48 Eur) ir pajamos už pacientų prisirašymą (16.24 Eur).

9. Sąnaudos

VšĮ Kaišiadorių PSCP ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos VšĮ Kaišiadorių PSCP etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro - 219697.10 Eur.

VšĮ Kaišiadorių PSCP per ataskaitinį laikotarpį neturėjo asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę.

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

VšĮ Kaišiadorių PSCP informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą – aiškinamojo rašto 5 priedas.

Direktorė

Vyr. finansininkė



Virginija Dranginienė

Alvida Zelenkauskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2244.09			19000.00			21244.09	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	X	2244.09		X	19000.00	X	X	21244.09	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2242.51		X	5981.28	X	X	8223.79	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X	527.76	X	X	527.76	
9.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto 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		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11)	X	2242.51		X	6509.04	X	X	8751.55	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.58			12490.96			12492.54	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.58			13018.72			13020.30	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinios ir inžineriniai įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	-	183357.33	-	-	156927.87	50467.44	-	50316.20	-	14859.11	-	-	455927.95
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	-	-	-	-	-	5662.80	-	-	-	-	-	-	-	5662.80
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina	-	-	-	-	-	5662.80	-	-	-	-	-	-	-	5662.80
2.2.	neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	parduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	perduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	nurašyto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kiti pokyčiai (junginiai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	-	-	183357.33	-	-	162590.67	50467.44	-	50316.20	-	14859.11	-	-	461590.75
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	125457.55	-	-	87527.26	36990.25	-	30572.58	X	13599.73	X	X	294147.37
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	277.50	-	-	1868.08	412.53	-	1171.20	-	517.55	-	-	4246.86
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
10.1	parduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
10.2	perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
10.3	nurašyto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
11.	Pergrupavimai (+/-)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
12.	Kiti pokyčiai (junginiai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-	125735.05	-	-	89395.34	37402.78	-	31743.78	X	14117.28	X	X	298394.23
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	parduoto	X									X				
18.2	perduoto	X									X				
18.3	nurašyto	X									X				
19.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20.	Kiti pokyčiai (jungimai)														
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
22.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
24.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27.	Kiti pokyčiai (jungimai)														
28.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	-	-	57622.28	-	-	73195.33	13064.66	-	18572.42	-	741.83	-	-	163196.52
30.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	-	-	57899.78	-	-	69400.61	13477.19	-	19743.62	-	1259.38	-	-	161780.58

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		3	0		5	6	7	8		
1	2			4						
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0	24752.81						24752.81
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)									
2.1.	išgyto turto išsigijimo savikaina			92100.59						92100.59
2.2.	nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			20713.43						20713.43
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			71387.16						71387.16
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje									
3.4.	Kiti nurašymai			99242.79						99242.79
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai (jungimai)									
6.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			17610.61						17610.61
7.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma iki perdavimo									
9.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1.	Parduota									
11.2.	Perleista (paskirstyta)									
11.3.	Sunaudota veikloje									
11.4.	Kiti nurašymai									
12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13.	Kiti pokyčiai (jungimai)									
14.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)									
15.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)			17610.61						17610.61
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)			24752.81						24752.81

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui išgyti kitoms išlaidoms kompensuoti iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	32271.88	2016.42		62080.37	353.35		58037.19	84.11				13	36315.06
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	32271.88						58037.19						36315.06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00												0.00
2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;	77726.94	2016.42			353.35		1578.96	84.11					77726.94
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti	64626.94												64626.94
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13100.00	2016.42			353.35		1578.96	84.11					13100.00
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);	45273.98				3930.08								41343.90
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	0.00												0.00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45273.98				3930.08								41343.90
4.	Iš kitų šaltinių;	20218.33	9484.65		9306.79			28157.01	-2844.60					8008.16
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	18662.40	9484.65		9306.79			21516.96	-2844.60					6452.23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1555.93						6640.05						1555.93
5.	Iš viso finansavimo sumų	175491.13	11501.07		71387.16	4283.43		87773.16	84.11					163394.06

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNDAUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.5.1.	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.4.1.	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	0