

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023.07.25

Nr.

3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		269934.68	211289.85
I.	Nematerialusis turtas	1	7741.70	8797.22
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0.58	0.58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		7741.12	8796.64
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	262192.98	202492.63
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		122246.74	55679.78
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		64668.12	66355.51
II.6.	Transporto priemonės		27672.06	29590.68
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47606.06	50866.66
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		266870.33	158715.50
I.	Atsargos	3	17164.73	19392.65
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17164.73	19392.65
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	133428.83	118901.56
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, turą, paslaugas		133428.83	118901.56
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	116276.77	20421.29
	IŠ VISO TURTO:		536805.01	370005.35

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	198051.51	140567.94
I.	Iš valstybės biudžeto		14007.10	18052.23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		142073.90	75506.94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30383.32	31500.71
IV.	Iš kitų šaltinių		11587.19	15508.06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	181578.99	73482.93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6032.53	6032.53
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6032.53	6032.53
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	175546.46	67450.40
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4440.39	8810.04
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos 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		11989.24	12328.32
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109576.46	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		49540.37	46312.04
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		157174.51	155954.48
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		145525.87	144305.84
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1220.03	16329.58
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		144305.84	127976.26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		536805.01	370005.35

L. e. direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



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
2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023.07.25

Nr.

4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		840150.52	773721.18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	120831.92	185031.46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19276.46	140722.92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48871.36	555.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2171.94	5446.51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50512.16	38307.03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	719318.60	588689.72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		719318.60	588689.72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	9	839027.75	773184.82
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		613854.07	561051.22
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		13868.61	10219.23
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		20803.94	18192.87
IV.	Komandiruočių			
V.	Transporto		5892.02	5252.65
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		1737.00	668.85
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		56029.37	8649.40
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		102488.63	150422.39
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos		552.05	832.49
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		23110.90	17555.06
XIV.	Kitos		691.16	340.66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1122.77	536.36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		377.95	449.77
I.	Kitos veiklos pajamos		377.95	449.77
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			
III.	Kitos veiklos sąnaudos			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10	(280.69)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1220.03	986.13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1220.03	986.13

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Virginija Dranginienė

(vardas ir pavardė)

Alvida Zelenkauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

**VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro
2023 metų 6 mėnesių 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 įstatų, 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.VI-605. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2007 m. vasario mėn. 01 dieną. Įstaigos 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 antspaūdą, 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 laikinai einanti direktoriaus pareigas 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 finansinės 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.

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 2022 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 2022 metų gruodžio 31 d. informacija, o veiklos rezultatų ataskaitoje – 2022 m. 6 mėnesių 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 ilgalaikio materialaus turto:

- vakuminis siurblys Turbo-Jet 1, kurio įsigijimo vertė 1790,00 Eur;
- sodapūtė NSK Prphy Mate, kurios įsigijimo vertė 710,00 Eur;
- stomatologinės įrangos „Belmont Voyager“ remonto paslaugos, vertė 1927,00 Eur;
- kompiuteris DeepCool ATX, kurio įsigijimo vertė 658,00 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 2023 m. kovo 31 d. duomenis per vienerius metus gautinų sumų didžiausią dalį sudaro gautinos sumos iš Kauno teritorinės ligoninių kasos – 132448,73 Eur.

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

VšĮ Kaišiadorių PSPC turimų pinigų likutis – 116276,77 Eur, iš jų:

- kasoje - 2615,89 Eur;
- banko sąskaitose – 113660,88 Eur.

5. Finansavimo sumos

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

VšĮ Kaišiadorių PSPC ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai pagal lizingo sutartį su „Swedbank lizingas“, UAB iki 2024-08-30 d. dėl automobilio SEAT ARONA pirkimo.

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-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus. VšĮ Kaišiadorių PSPC dalyvauja Nacionalinės imunoprofilaktikos programoje – gauna vakcinas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM ir kitų tiekėjų, kurios apmokamos Valstybinės ligonių kasos prie LR SAM.

Dalį finansavimo pajamų sudaro gaunamos nemokamos vakcinos nuo Covid-19 ligos ir skiepijimui skirtos priemonės iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos.

VšĮ Kaišiadorių PSPC gavo finansavimo pajamų dalyvaudama 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 - 439842,45 Eur;
- pajamos už skatinamąsias med. paslaugas - 202006,04 Eur;
- pajamos už profilaktinių programų vykdymą - 33850,35 Eur;
- pajamos už įvairius sveikatos tikrinimus - 12332,84 Eur;
- pajamos už mokamas paslaugas - 15123,37 Eur;
- pajamos už vakcinas - 13366,60 Eur;
- pajamos už odontologines medžiagas - 2796,95 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“ pateikiamos pajamos už dokumentų kopijavimą (350,98 Eur) ir pajamos už pacientų prisirašymą (26,97 Eur).

9. Sąnaudos

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

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos VšĮ Kaišiadorių PSPC etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro - 613854,07 Eur.

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

Laikintai einanti direktoriaus pareigas

Vyr. finansininkė



Virginija Dranginienė

Alvida Zelenkauskienė

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis**

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	191429.49			131141.39	70152.93	102983.05		495706.86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				4427.00		658.00		5085.00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				4427.00		658.00		5085.00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	92047.65							92047.65
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	283477.14			135568.39	70152.93	103641.05		592839.51
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				41746.53	35615.44	37305.74		114667.71
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	135749.71			64785.88	40562.25	52116.39	X	293214.23
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	24619.21						X	24619.21

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	861.48			6114.39	1918.62	3918.6		12813.09
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	161230.4			70900.27	42480.87	56034.99	X	330646.53
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
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.	Užgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	122246.74		64668.12	27672.06	47606.06	262192.98
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				18045.15		18045.15
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė						
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė						
22.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė						
23.	Užgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	55679.78		66355.51	29590.68	50866.66	202492.63
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				19138.71		19138.71
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė						
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė						
23.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė						

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19392.65						19392.65
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		104758.14						104758.14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		42956.85						42956.85
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		61801.29						61801.29
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		106986.06						106986.06
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		106986.06						106986.06
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		17164.73						17164.73
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
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)		17164.73						17164.73
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		22510.85						22510.85

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	18052.23	21.33		15210.00		19276.46					14007.10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18052.23			15210.00		19255.13					14007.10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	21.33				21.33					0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	75506.94	48009.88		67428.44		48871.36					142073.90
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	62406.94			67428.44		861.48					128973.90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13100.00	48009.88				48009.88					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);	31500.71	1054.55				2171.94					30383.32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0.00					0.00					0.00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	31500.71	1054.55				2171.94					30383.32
4.	Iš kitų šaltinių;	15508.06			46591.29		50512.16					11587.19
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13180.9			46591.29		49579.86					10192.33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2327.16					932.30					1394.86
5.	Iš viso finansavimo sumų	140567.94	49085.76		129229.73		120831.92					198051.51

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išlaidų finansavimo pajamomis.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

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	280.69	0.00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	280.69	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-280.69	0.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.