

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30. DUOMENIS

2023-10-20 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		609586,02	704504,38
I.	Nematerialusis turtas		212,82	264,48
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		212,82	264,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		609373,20	704239,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		448426,88	515148,77
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29379,11	67227,73
II.6	Transporto priemonės		124609,79	112947,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas		6957,42	8915,92
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		574773,82	554393,82
I.	Atsargos		31576,29	39617,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		31576,29	39617,72
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		12777,23	8936,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101982,56	169807,41
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, turta, paslaugas		101744,96	169807,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		237,60	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		428437,74	336032,11
	IŠ VISO TURTO:		1184359,84	1258898,20

D.	FINANSAVIMO SUMOS		498235,23	571102,28
I.	Iš valstybės biudžeto		18662,09	30817,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		385755,33	409688,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		82942,83	127365,43
IV.	Iš kitų šaltinių		10874,98	3231,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		188536,72	168451,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26376,41	26376,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		26376,41	26376,41
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		162160,31	142075,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		8583,22	10987,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82819,18	32670,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		70757,91	98417,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		497587,89	519344,47
I.	Dalininkų kapitalas		27574,72	27574,72
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		470013,17	491769,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21756,58	28682,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		491769,75	463087,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1184359,84	1258898,20

Direktorius


(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Ričardas Burauskas

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-20 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1238071,54	1631179,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	41379,82	208275,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7294,51	174831,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15007,39	14889,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6659,42	5874,29
	Iš kitų finansavimo šaltinių		12418,50	12679,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1196691,72	1422903,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1196691,72	1422904,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-1,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	12	1270998,13	1559608,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		996574,66	1229895,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36458,61	36520,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35199,26	30985,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35,40	509,60
V.	TRANSPORTO		45172,48	73394,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2295,61	2937,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10141,18	13526,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		34278,65	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61402,33	131892,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2613,34	213,48
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		40521,50	32942,98
XIV.	KITOS		6305,11	6789,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-32926,59	71570,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13069,53	2136,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	13069,53	2136,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	-1899,52	454,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	15	-21756,58	74162,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21756,58	74162,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius


(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Ričardas Burauskas



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA**

Viešoji įstaiga. Ligoninės g. 13, LT-30112 Ignalina
Tel.: (8 386) 5 21 75, (8 386) 52126, faksas 5 21 26, el. paštas info@ignalinospoliklinika.lt
A.s. LT287300010042119862, AB bankas „Swedbank“, Banko kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195550162

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. III KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO**

2023 m. spalio 20 d. Nr. 3

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

2023 m. III-ą ketvirčių finansinis rezultatas neigiamas 21756,58 Eur. 2023 m. per 9 mėn. veiklos deficitas susidarė todėl, kad vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nuo 2023 m. gegužės 1 d. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas perduotas VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stočiai, o šių paslaugų teikimui perduota medicininė įranga, medikamentai už 34277,00 Eur. Perduoto turto vertė apskaitoje įtraukta į sąnaudas. Taip pat darbuotojui atsisakius pereiti į VšĮ Greitosios medicinos stotį išmokėta išaitinė kompensacija 4470,00 Eur.

2023 m. rugsėjo 30 d. įstaigos sukauptas perviršis sudaro 470013,17 Eur, piniginės lėšos – 428437,74 Eur, todėl per 2023 m. 9 mėnesius susidaręs deficitas įstaigos veiklai įtakos neturi.

Bendroji informacija apie VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos veiklą, apskaitos politika pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Direktorius

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris

Ričardas Burauskas

R. Burauskas, tel. (8 386) 52 396, el. paštas r.burauskas@ignalinospoliklinika.lt

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	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):	30817,14	24,64	0,00	0,00	-6755,33	0,00	-5415,36	0,00	-9,00	0,00	18662,09
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30767,96				-6755,33		-5350,54				18662,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,18	24,64					-64,82		-9,00		0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	409688,57	0,00	0,00	0,00	-8925,85	0,00	-15007,39	0,00	0,00	0,00	385755,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	409671,88				-8925,85		-14990,70				385755,33
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16,69						-16,69				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):	127365,43	279,19	0,00	0,00	-36061,17	0,00	-8538,57	0,00	-102,05	0,00	82942,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	126807,32				-36061,17		-7803,32				82942,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	558,11	279,19					-735,25		-102,05		
4.	Iš kitų šaltinių:	3231,14	60,61	0,00	20020,63	0,00	0,00	-12418,50	-18,90	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2834,83			20020,63			-12418,50	-18,90			10874,98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	396,31	60,61									10418,06
5.	Iš viso finansavimo sumų	571102,28	364,44	0,00	20020,63	-51742,35	0,00	-41379,82	-18,90	-111,05	0,00	498235,23

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

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	1899,52	479,45
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1899,52	479,45
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1899,52	479,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos		Pagaminta produkcija ir		Ilgalaikis materialusis ir biologinis	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		39617,72						39617,72
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		88311,89						88311,89
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		68291,26						68291,26
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		20020,63						20020,63
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		96353,32						96353,32
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		89419,34						89419,34
3.4.	Kiti nurašymai		6933,98						6933,98
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		31576,29						31576,29
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)		31576,29						31576,29
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		39617,72						39617,72

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eit. 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	1267278,29			283175,26	289478,00	43925,23		1883856,78
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0			1142,24	23990	0		25132,24
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1142,24	23990			25132,24
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
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)	225040,48			66061,48	136559,59	1605,12		429266,67
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto	225040,48				73159,59			298200,07
3.3.	nurašyto				66061,48	63400	1605,12		131066,6
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	1042237,81			218256,02	176908,41	42320,11		1479722,35
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				158438,56	23641,41	28387,32		210467,29
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	752129,52			215947,53	176530,52	35009,31	X	1179616,88
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	15013,72			7244,92	12326,69	1821,62	X	36406,95

10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	173332,31		34315,54	136558,59	1468,24	X	345674,68
10.1.	perduoto						X	0
10.2.	perduoto	173332,31			73159,59		X	
10.3.	nurašyto			34315,54	63399	1468,24	X	99182,78
11.	Pergrupavimai (+ / -)						X	
12.	Kiti pokyčiai							
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	593810,93		188876,91	52298,62	35362,69	X	870349,15
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	perduoto							
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	448426,88		29379,11	124609,79	6957,42		609373,2
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
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.	nebenaudojamo 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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	515148,77		67227,73	112947,48	8915,92		704239,9
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							

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 išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini 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								

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir		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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3862,92							3862,92
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3862,92							3862,92
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3598,44		X		X	X		3598,44
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	51,66		X		X	X		51,66
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0

11.	Sukaupta amortizācijas sumā ataskaitinīo laikotarpīo pabaigojē (6+7+8-9+/-10)	X	3650,10		X		X	X		3650,1
12.	Nuvertējīmo sumā ataskaitinīo laikotarpīo pradīojo									
13.	Neatlygīntīnai gauto turto sukauptā nuvertējīmo sumā**									
14.	Apskaičiūota nuvertējīmo sumā per ataskaitīnīo laikotarpīo									
15.	Panaikīntā nuvertējīmo sumā per ataskaitīnīo laikotarpīo									
16.	Sukauptā parduoto, perduoto īr nuraīyto turto nuvertējīmo sumā									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nuraīyto									
17.	Pergrupavīmai (+/-)									
18.	Nuvertējīmo sumā ataskaitinīo laikotarpīo pabaigojē (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialīojo turto likutīnē vērtē ataskaitinīo laikotarpīo pabaigojē (5-11-18)		212,82							212,82
20.	Nematerialīojo turto likutīnē vērtē ataskaitinīo laikotarpīo pradīojo (1-6-12)		264,48							264,48

* – Paīymēti ataskaitos laukai nepīldomi.

** – Kīto subjektos sukauptā turto amortizācijas arba nuvertējīmo sumā īki perdavīmo.