

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

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

2021-04-16 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		648862,94	667786,09
I.1	Plėtros darbai	1	505,04	642,80
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		505,04	642,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	648357,90	667143,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		505912,56	516914,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		87464,96	90739,58
II.6	Transporto priemonės		45250,76	49011,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9401,85	10102,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		327,77	374,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	3	585169,68	497777,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		40904,28	32302,84
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		40904,28	32302,84
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	7426,40	6229,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	144093,46	133355,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7678,18	6322,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		114879,51	104341,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21535,77	22690,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	392745,54	325890,46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1234032,62</b>	<b>1165564,00</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>584274,19</b>	<b>586246,01</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		32260,75	24489,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		400003,11	410882,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		136352,52	137903,88
IV.	Iš kitų šaltinių		15657,81	12969,67
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>192318,81</b>	<b>112707,33</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17173,44	17173,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		17173,44	17173,44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175145,37	95533,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		14218,96	10059,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99372,12	23189,54
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		61554,29	62285,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>457439,62</b>	<b>466610,66</b>
I.	Dalininkų kapitalas	<b>9</b>	27574,72	27574,72
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		429864,90	439035,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9171,04	32575,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		439035,94	406460,60
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1234032,62</b>	<b>1165564,00</b>

Direktorius



(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)

Ričardas Burauskas

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2021-04-16 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>421142,70</b>	<b>329174,24</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	<b>83252,56</b>	<b>10187,67</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33840,30	419,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4735,28	450,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1999,36	5102,93
	Iš kitų finansavimo šaltinių		42677,62	4215,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	<b>337890,14</b>	<b>318986,57</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		337890,14	318990,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			4,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	12	<b>430817,70</b>	<b>330926,34</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		312597,76	242099,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12718,16	7525,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18490,25	14484,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			103,58
V.	TRANSPORTO		14507,21	19690,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2020,00	258,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2488,18	3950,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56838,61	31464,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		69,42	69,42
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10262,73	10659,29
XIV.	KITOS		825,38	621,40
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-9675,00</b>	<b>-1752,10</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>503,96</b>	<b>503,53</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	503,96	503,53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>793,76</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	14	<b>-9171,04</b>	<b>-454,81</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-9171,04</b>	<b>-454,81</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Ričardas Burauskas

# Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

Kodas 195550162

## 2021 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2021-04-16 Nr. 3

Ignalina

### 1. Bendroji dalis

1.1. Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika (toliau aiškinamajame rašte - Poliklinika);

1.2. Įstaigos kodas: 195550162;

1.3. Kontroliuojantis subjektas: Ignalinos rajono savivaldybės taryba;

1.4. Veiklos sritys: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros; greitosios medicinos pagalbos; slaugos: bendrosios praktikos, psichikos sveikatos, ambulatorinės slaugos namuose paslaugos; akušerio praktikos, laboratorinės diagnostikos; odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos.

### 2. Apskaitos politika.

2.1. Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

### 3. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus:

3.1. Poliklinika neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų.

### 4. Struktūriniai padaliniai ir jų adresai:

4.1. Dūkšto ambulatorija – Bažnyčios g. 11, Dūkštas, Ignalinos r. sav.;

4.2. Vidiškių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Melioratorių g. 8, Vidiškių k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav.;

4.3. Didžiasalio ambulatorija – Salos g. 23, Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav.;

4.4. Mielagėnų ambulatorija – Senoji g. 5, Mielagėnų mstl., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav.;

4.5. Linkmenų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Parko g. 19, Linkmenų k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav.;

4.6. Ceikinių medicinos punktas – Bažnyčios g. 14, Ceikinių k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav.;

4.7. Kazitiškio medicinos punktas – Parko g. 5, Kazitiškio k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav.;

4.8. Mažėnų medicinos punktas – Mažėnų g. 17, Mažėnų k., N. Daugėliščio sen., Ignalinos r. sav.;

4.9. Šiūlėnų medicinos punktas – Didžioji g. 11, Šiūlėnų k., N. Daugėliščio sen., Ignalinos r. sav.;

4.10. Daugėliščio medicinos punktas – Jaunimo g. 20, N. Daugėliščio k., N. Daugėliščio sen., Ignalinos r. sav.;

4.11. Česlovo Kudabos progimnazijos odontologinis kabinetas – Mokyklos g. 2, Ignalina.

### 5. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Poliklinika ir kurios gali paveikti veiklą:

5.1. Mažėjantis gyventojų skaičius. 215 prisirašiusių gyventojų nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir už juos negaunamas finansavimas.

### 6. Apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų taisymai:

6.1. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliekamas apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

### Aiškinamojo rašto pastabos:

**1 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 505,04 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto.

**2 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 648357,90 Eur, t. sk. ilgalaikis materialusis turtas gautas iš Ignalinos rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį – 505912,56 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto.

**3 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė 40904,28 Eur, t. sk. vaistai, medikamentai, medicinos priemonės – 38422,15 Eur, ūkinės medžiagos – 1177,51 Eur, degalai – 724,23 Eur, transporto atsarginės dalys – 36,95 Eur, kuras šildymui – 476,95 Eur, inventorių – 66,49 Eur.

**4 pastaba.** Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai tiekėjams, darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Viso – 7426,40 Eur, t. sk. išankstiniai mokėjimai tiekėjams 519,36 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (civilinės atsakomybės draudimas, darbuotojų, transporto ir įrangos draudimas) – 5253,28 Eur, kitos (elektroninis parašas, prenumerata) ateinančių laikotarpių sąnaudos – 427,04 Eur, darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui ir į garantinį fondą (už 2021 m. balandžio mėn. atostogas) – 107,82 Eur, išankstiniai mokėjimai darbuotojams (sukauptos ateinančių laikotarpių atostogų sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos) – 1118,90 Eur.

**5 pastaba.** Per vienerius metus gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas laikotarpio pabaigoje 144093,46 Eur, t. sk. 111516,37 Eur (77,4 %) iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, 3363,14 Eur (2,3 %) iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas, gautinos finansavimo sumos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui dėl įvesto karantino kompensuoti – 7678,18 (5,3 %), sukauptos finansavimo sumos – 21535,77 Eur (14,9 %).

**6 pastaba.** Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 392745,54 Eur, t.sk. 384019,30 Eur sąskaitoje banke, 8726,24 Eur Poliklinikos kasoje. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 66855,08 Eur.

**7 pastaba.** Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 584274,19 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 32260,75 Eur, savivaldybės biudžeto 400003,11 Eur, iš ES struktūrinių fondų lėšų 136352,52 Eur, iš kitų šaltinių 15657,81 Eur.

**8 pastaba.** Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 134012,06 Eur, t. sk. einamieji mokėjimai už 2020 m. rugsėjo mėn.: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 75710,80 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir prekes – 9157,32 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4,00 Eur ir sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos – 49139,94 Eur.

**9 pastaba.** Dalininkų (Ignalinos rajono savivaldybė) kapitalas 27574,72 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

**10 pastaba.** Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 83252,56 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 33840,30 Eur, iš savivaldybės biudžeto 4735,28 Eur, iš ES struktūrinių fondų 1999,36 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 42677,62 Eur.

**11 pastaba.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 337890,14 Eur, t. sk. gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų 324481,30 Eur (96,0 %), už paslaugas suteiktas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 13408,84 Eur (4,0 %).

**12 pastaba.** Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 430817,70 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro: darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 312597,76 Eur (72,6 %), komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 18490,25 Eur (4,3 %), transporto sąnaudos 14507,21 Eur (3,4 %), sunaudotų atsargų savikaina 56838,61 (13,2 %).

**13 pastaba.** Kitos veiklos pajamos 503,96 Eur

**14 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio deficitas 9171,04 Eur.

Direktorius

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris

Ričardas Burauskas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėkliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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);	24489,70	78,88	0,00	41571,81	0,00	0,00	0,00	-33858,56	0,00	0,00	-21,08	32260,75										
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24450,50	78,88	3,96	41571,81				-33818,34				32207,93										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39,20		-3,96					-40,22			-21,08	52,82										
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	410882,76	78,88	0,00	0,00	0,00	-8088,84		-2869,69	0,00	0,00	0,00	400003,11										
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410864,64	3,96				-8088,84		-2829,48				399930,28										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18,12	74,92						-40,21				52,83										
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);	137903,88	894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2206,47	0,00	0,00	-238,90	136352,52										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	137458,59	894,01	44,88					-1750,35				135753,12										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445,29		-44,88					-456,12			-238,90	599,40										
4.	Iš kitų šaltinių;	12969,67	38673,21	0,00	5988,51	0,00	0,00	0,00	-43588,97	0,00	0,00	1615,39	15657,81										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6619,70			5988,51				-4915,76				7692,45										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6349,97	38673,21	0,00					-38673,21			1615,39	7965,36										
5.	Iš viso finansavimo sumų	586246,01	39724,98	0,00	47560,32	0,00	-8088,84	-82523,69		0,00	0,00	1355,41	584274,19										

\* 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 ŠAŅAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0</b>	<b>885,5</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		885,5
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0,00</b>	<b>452,18</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		452,18
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>433,32</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

## ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32302,84					32302,84
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		77616,41					77616,41
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		30056,09					30056,09
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		47560,32					47560,32
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		69014,97					69014,97
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)							0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		69014,97					69014,97
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		40904,28					40904,28
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)		40904,28					40904,28
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		32302,84					32302,84

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balldai 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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		564,47	1213132,05			334940,85	208983,65		43981,89		2812,47			1804415,38
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0	0			0,00	0,00		0,00					0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0	8088,84			0,00	8522,65		0,00		0,00			16611,49
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto			8088,84											8088,84
3.3.	nurašyto							8522,65							8522,65
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		564,47	1205043,21			334940,85	200461,00		43981,89		2812,47			1787803,89
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	333,11	696448,59			244201,27	159972,19		33878,97		2437,96	X	X	1137272,09
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2,88	4794,39			3274,62	3760,41		701,07	X	46,74	X	X	12580,11
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		1883,85			0	8522,36		0	X	0	X	X	10406,21
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X		1883,85							X		X	X	1883,85
9.3.	nurašyto	X						8522,36			X		X	X	8522,36
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	335,99	699359,13			247475,89	155210,24		34580,04	X	2484,70	X	X	1139445,99

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												X														
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X												X														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X														
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X												X														
16.1.	parduoto	X																										
16.2.	perduoto	X																										
16.3.	nurašyto	X																										
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X												X												X		
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***												X												X			
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***																											
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***												X												X			
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***												X												X			
22.1.	parduoto***												X												X			
22.2.	perduoto***												X												X			
22.3.	nurašyto***												X												X			
23.	Pergrupavimai (+/-)***												X												X			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***												X												X			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)												228,48	505684,08	87464,96	45250,76								9401,85	327,77			648357,90
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)											231,36	516683,46	90739,58	49011,46									10102,92	374,51			667143,29

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

## NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turas				Nebaigti projektai ir		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4688,96								
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0								
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
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										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)		4688,96								4688,96
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4046,16		X			X			4046,16
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	137,76		X			X			
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X			X			137,76
9.1.	parduoto	X			X			X			0
9.2.	perduoto	X			X			X			
9.3.	nurašyto	X			X			X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X			0

11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4183,92	X	X	X	X	4183,92
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**							
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1.	perduoto							
16.2.	perduoto							
16.3.	nurašyto							
17.	Pergrupavimai (+/-)							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)							
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		505,04					505,04
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		642,80					642,80

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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