

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021-10-22 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			
I.	Nematerialusis turtas	1	626489,36	667786,09
I.1	Plėtros darbai		229,52	642,80
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		229,52	642,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	626259,84	667143,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		496258,38	516914,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84037,52	90739,58
II.6	Transporto priemonės		37729,94	49011,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7999,71	10102,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		234,29	374,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	605719,15	497777,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		37043,51	32302,84
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		37043,51	32302,84
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	5669,31	6229,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	185270,53	133355,12
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		25605,40	6322,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120667,18	104341,60
III.6	Kitos gautinos sumos		38717,95	22690,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		280,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	377735,80	325890,46
	IŠ VISO TURTO:		1232208,51	1165564,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	585776,82	586246,01
I.	Iš valstybės biudžeto		53644,46	24489,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		390522,66	410882,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		132918,13	137903,88
IV.	Iš kitų šaltinių		8691,57	12969,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	189536,82	112707,33
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		172363,38	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	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		13526,38	10059,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98729,82	23189,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60092,50	62285,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14,68	
F.	GRYNASIS TURTAS		456894,87	466610,66
I.	Dalininkų kapitalas	9	27574,72	27574,72
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		429320,15	439035,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9715,79	32575,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		439035,94	406460,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1232208,51	1165564,00

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-22 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1443196,74	1033245,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	410340,49	34627,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		276641,93	4354,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14163,80	838,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17005,99	9507,05
	Iš kitų finansavimo šaltinių		102528,77	19927,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1032856,25	998617,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1032856,25	998651,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			34,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	12	1454626,06	995914,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		969280,64	764200,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38153,90	22773,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28991,12	23772,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			582,80
V.	TRANSPORTO		58176,19	59108,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2754,00	1179,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9084,53	8257,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		311711,05	84413,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		208,26	208,26
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33781,60	29448,47
XIV.	KITOS		2484,77	1970,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11429,32	37330,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1713,53	1516,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	1713,53	1516,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			793,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	14	-9715,79	39640,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9715,79	39640,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Direktorius

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris

Ričardas Burauskas


(parašas)


(parašas)

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

Kodas 195550162

2021 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2021-10-22 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. 231 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 229,52 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

- 2 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 626259,84 Eur, t. sk. ilgalaikis materialusis turtas gautas iš Ignalinos rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį – 496258,38 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyti 2 elektrokardiografijos aparatai už 3121,80 Eur.
- 3 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė 37043,51 Eur, t. sk. vaistai, medikamentai, medicinos priemonės – 33705,41 Eur, ūkinės medžiagos – 1185,52 Eur, degalai – 566,60 Eur, transporto atsarginės dalys – 30,00 Eur, kuras šildymui – 122,62 Eur, inventorių – 1433,36 Eur.
- 4 pastaba.** Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai tiekėjams, darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Viso – 5669,31 Eur, t. sk. išankstiniai mokėjimai tiekėjams 62,66 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (civilinės atsakomybės draudimas, darbuotojų, transporto ir įrangos draudimas) – 2496,65 Eur, kitos (elektroninis parašas) ateinančių laikotarpių sąnaudos – 342,92 Eur, darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui ir į garantinį fondą (už 2021 m. spalio mėn. atostoginiai) – 1648,18 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 185270,53 Eur, t. sk. 117416,83 Eur (63,4) iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, 3250,35 Eur (1,8 %) iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas, gautinos finansavimo sumos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui dėl ekstremalios situacijos – 25605,40 (13,8 %), sukauptos gautinos sumos (padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti) – 38717,95 Eur (20,9 %), kitos gautinos sumos 280,00 Eur.
- 6 pastaba.** Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 377735,80 Eur, t.sk. 368688,88 Eur sąskaitoje banke, 9046,92 Eur Poliklinikos kasoje. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 51845,34 Eur.
- 7 pastaba.** Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 585776,82 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 53644,46 Eur, savivaldybės biudžeto 390522,66 Eur, iš ES ir tarptautinių organizacijų lėšų 132918,13 Eur, iš kitų šaltinių 8691,57 Eur.
- 8 pastaba.** Ilgalaikiai įsipareigojimai 17173,44 Eur (išeitinės kompensacijos darbuotojams išėjusiems į pensiją dirbant įstaigoje), trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 172363,38 Eur, t. sk. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 98729,82 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir prekes – 13526,38 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 14,68 Eur ir sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių sąnaudos, įmokos pagal pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą) – 60092,50 Eur.
- 9 pastaba.** Dalininkų (Ignalinos rajono savivaldybė) kapitalas 27574,72 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.
- 10 pastaba.** Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 410340,49 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 276641,93 Eur, iš savivaldybės biudžeto 14163,80 Eur, iš ES ir tarptautinių organizacijų lėšų 17005,99 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 102528,77 Eur.
- 11 pastaba.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 1032856,25 Eur, t. sk. gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų 990098,07 Eur (95,9 %), už paslaugas suteiktas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 42758,18 Eur (4,1 %).
- 12 pastaba.** Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 1454626,06 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro: darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 969280,64 Eur (66,6 %), komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 28991,12 Eur (2,0 %), transporto sąnaudos 38153,90 Eur (2,6 %), sunaudotų atsargų savikaina 311711,05 (21,4 %).
- 13 pastaba.** Kitos veiklos pajamos 1713,53 Eur
- 14 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio deficitas 9715,79 Eur. Per 9 mėnesius susidaręs deficitas įstaigos veiklai įtakos neturi, nes 2021 m. rugsėjo 30 d. Poliklinikos sukauptas perviršis sudaro 429320,15 Eur, piniginės lėšos – 377735,80 Eur.

Direktorius



Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



Ričardas Burauskas

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):	24489,70	12127,39	0,00	231457,07	0,00	0,00	-239302,64	0,00	0,00	24872,94	53644,46
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24450,50		3,96	231457,07			-227211,86				28699,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39,20	12127,39	-3,96				-12090,78			24872,94	24944,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	410882,76	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14184,87	0,00	-6264,63	0,00	390522,66
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410864,64	3,96					-14132,07		-6264,63		390471,90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18,12	85,44					-52,80				50,76
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	1013,25	0,00	11484,82	0,00	0,00	-17244,92	0,00	0,00	-238,90	132918,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	137458,59		44,88	11484,82			-16646,11				132342,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445,29	1013,25	-44,88				-598,81			-238,90	575,95
4.	Iš kitų šaltinių:	12969,67	110233,29	0,00	14420,89	0,00	0,00	-123580,87	0,00	0,00	-5351,41	8691,57
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6619,70			14420,89			-13347,58				7693,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6349,97	110233,29					-110233,29			-5351,41	998,56
5.	Iš viso finansavimo sumų	586246,01	123463,33	0,00	257362,78	0,00	0,00	-394313,30	0,00	-6264,63	19282,63	585776,82

* 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	0	885,5
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	91,74
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		91,74
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	793,76

* 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		32302,84						32302,84
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		354274,81						354274,81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		96912,03						96912,03
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		257362,78						257362,78
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		349534,14						349534,14
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		349534,14						349534,14
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		37043,51						37043,51
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)		37043,51						37043,51
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	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
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		564,47	1213132,05			334940,85	208983,65		43981,89		2812,47			1804415,38
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0	0			3121,80	0,00		0,00					3121,80
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						3121,80								3121,80
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		564,47	1205043,21			338062,65	200461,00		43981,89		2812,47			1790925,69
6.	Sukaupta 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 sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	8,64	14383,17			9823,86	11281,23		2103,21	X	140,22	X	X	37740,33
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		1824,21			0	8522,36		0	X	0	X	X	10346,57
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X		1824,21							X		X	X	1824,21
9.3.	nurašyto	X						8522,36			X		X	X	8522,36
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	341,75	709007,55			254025,13	162731,06		35982,18	X	2578,18	X	X	1164665,85

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X				
16.1.	parduoto	X								X				
16.2.	perduoto	X								X				
16.3.	nurašyto	X								X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***													
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		222,72	496035,66			84037,52	37729,94		7999,71		234,29		626259,84
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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse 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 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		4688,96							4688,96
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									
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
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	X		4046,16
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	413,28		X		X	X		413,28
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 amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4459,44		X		X	X		4459,44
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai 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)		229,52							229,52
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.