

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		667670,99	635540,96
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	91,76
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			91,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	667670,99	635449,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		520159,04	491461,11
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		70592,24	80676,20
II.6	Transporto priemonės		67225,46	53915,11
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9694,25	9396,78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		729778,24	591996,01
I.	Atsargos	3	58311,64	43006,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58311,64	43006,67
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	4	10140,98	5384,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	163259,03	194320,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			14622,94
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		163259,03	148913,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos			30503,90
III.6	Kitos gautinos sumos			280,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	498066,59	349284,48
	IŠ VISO TURTO:		1397449,23	1227536,97

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	585733,11	594969,37
I.	Iš valstybės biudžeto		31714,89	67927,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		414694,20	385805,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129072,92	131737,35
IV.	Iš kitų šaltinių		10251,10	9499,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	246891,82	141905,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21092,16	21092,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21092,16	21092,16
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		225799,66	120813,34
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		10604,42	11856,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		138033,12	31794,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77162,12	77162,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		564824,30	490662,10
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		537249,58	463087,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		74162,20	24051,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		463087,38	439035,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1397449,23	1227536,97

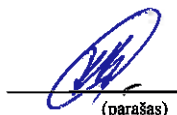
Direktorius



(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)

Ričardas Burauskas

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

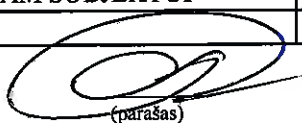
2022-10-20 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1631179,25	1443196,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	208275,71	410340,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		174831,96	276641,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14889,60	14163,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5874,29	17005,99
	Iš kitų finansavimo šaltinių		12679,86	102528,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1422903,54	1032856,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1422904,54	1032856,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	12	1559608,54	1454626,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1229895,79	969280,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36520,72	38153,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30985,84	28991,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		509,60	
V.	TRANSPORTO		73394,12	58176,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2937,54	2754,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13526,56	9084,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		131892,64	311711,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		213,48	208,26
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32942,98	33781,60
XIV.	KITOS		6789,27	2484,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		71570,71	-11429,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2136,65	1713,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	2136,65	1713,53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	454,84	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	15	74162,20	-9715,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		74162,20	-9715,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius



(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)

Ričardas Burauskas

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

Kodas 195550162

2022 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022-10-20 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 2021 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. Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.;

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

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

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

5.1. Mažėjantis gyventojų skaičius. 221 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. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

2 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 667670,99 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pagal patikėjimo sutartį gautų patalpų vertė 43778,75 Eur, įsigytas automobilis DACIA Duster – 22300,00 Eur, 2 elektros generatoriai – 2572,00 Eur.

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė 58311,64 Eur, t. sk. vaistai, medikamentai, medicinos priemonės – 47803,68 Eur, ūkinės medžiagos – 898,99 Eur, transporto degalai, atsarginės dalys – 1965,21 Eur, kuras šildymui – 5701,91 Eur, inventorių – 1941,85 Eur.

4 pastaba. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai tiekėjams, darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Viso – 10140,98 Eur, t. sk. išankstiniai mokėjimai tiekėjams 371,00 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų, darbuotojų, transporto ir įrangos draudimas) – 2745,05 Eur, kitos (įmokos už pacientams padarytai žalai atlyginti, elektroninis parašas) ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1341,93 Eur, 2022 m. spalio mėn. atostoginiai ir nuo priskaičiuotos socialinio draudimo mokesčiai) – 4443,20 Eur, išankstiniai mokėjimai darbuotojams (sukauptos ateinančių laikotarpių atostogų sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos) – 1239,80 Eur.

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 163259,03 Eur, t. sk. 160645,44 Eur (98,4 %) iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, 2613,59 Eur (1,6 %) iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas.

6 pastaba. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 498066,59 Eur, t.sk. 488283,77 Eur sąskaitoje banke, 9782,82 Eur Poliklinikos kasoje. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 349284,48 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 148782,11 Eur.

7 pastaba. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 585733,11 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 31714,89 Eur, savivaldybės biudžeto 414694,20 Eur, iš ES ir tarptautinių organizacijų lėšų 129072,92 Eur, iš kitų šaltinių 10251,10 Eur.

8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 21092,16 Eur (priskaičiuotos išeitinės kompensacijos darbuotojams išėjusiems į pensiją dirbant įstaigoje), trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 225799,66 Eur, t. sk. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 138033,12 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir prekes – 10604,42 Eur ir sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuoti darbdavio mokesčiai) – 77162,12 Eur.

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

10 pastaba. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 208275,51 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 174831,96 Eur, iš savivaldybės biudžeto 14889,60 Eur, iš ES ir tarptautinių organizacijų lėšų 5874,29 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 12679,86 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 1422903,54 Eur, t. sk. gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų 1386235,41 Eur (97,2 %), už paslaugas suteiktas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 36668,13 Eur (2,8 %).

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 1559608,54 Eur. t.sk. darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 1229895,79 Eur (78,9 %), komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 30985,84 Eur (2,0 %), transporto sąnaudos 73394,12 Eur (4,7 %), sunaudotų atsargų savikaina 131892,64 Eur (8,5 %), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 36520,72 Eur (2,3 %), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 3447,14 Eur (0,2 %), paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 13526,56 Eur (0,9 %), kitų paslaugų sąnaudos 32942,98 Eur (2,1 %), kitos 7002,75 Eur (0,4 %).

13 pastaba. Kitos veiklos pajamos 2136,65 Eur.

14 pastaba. Finansinės veiklos pajamos 479,45, finansinės veiklos sąnaudos 24,61 Eur.

15 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio perviršis 74162,20 Eur.

Direktorius



Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



Ričardas Burauskas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 (gražintos)	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):	67927,14	142159,56	0,00	60956,17	-17316,33	0,00	-205335,86	-2052,85	0,00	-14622,94	31714,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33343,08			60956,17			-62639,30				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34584,06	142159,56			-17316,33		-142696,56	-2052,85		-14622,94	31659,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	385805,05	0,00	0,00	61670,61	0,00	0,00	-32781,46	0,00	0,00	0,00	414694,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	385762,53			61670,61			-32761,37				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42,52						-20,09				414671,77
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):	131737,35	261,19	0,00	2948,67	0,00	0,00	-5874,29	0,00	0,00	0,00	129072,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	131146,80			2948,67			-5645,89				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	590,55	261,19					-228,40				128449,58
4.	Iš kitų šaltinių:	9499,83	31,75	0,00	13399,38	0,00	0,00	-12679,86	0,00	0,00	0,00	623,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9135,27			13399,38			-12679,86				10251,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	364,56	31,75									9854,79
5.	Iš viso finansavimo sumų	594969,37	142452,50	0,00	138974,83	-17316,33	0,00	-256671,47	-2052,85	0,00	-14622,94	585733,11

* 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 ŠAUNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	479,45	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	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	24,61	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	24,61	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	454,84	0,00

* 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		43006,67						43006,67
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		198944,36						198944,36
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		121640,14						121640,14
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		77304,22						77304,22
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		183639,39						183639,39
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		183639,39						183639,39
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		58311,64						58311,64
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)		58311,64						58311,64
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		43006,67						43006,67

*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	1205043,21			338062,65	219198,00		45892,48		2812,47			1811573,28
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0	61670,61			0,00	22300,00		0,00		2572,00			86542,61
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina							22300,00				2572,00			24872,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			61670,61											61670,61
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		564,47	1266713,82			338062,65	241498,00		45892,48		5384,47			1898115,89
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	344,63	713801,94			257386,45	165282,89		36683,25		2624,92	X	X	1176124,08
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		17891,86							X		X	X	17891,86
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	8,64	15072,18			10083,96	8989,65		1919,99	X	354,54	X	X	36428,96
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0	0	0	0		0	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	353,27	746765,98			267470,41	174272,54		38603,24	X	2979,46	X	X	1230444,90

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)		211,2	519947,84			70592,24	67225,46		7289,24		2405,01			667670,99
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		219,84	491241,27			80676,20	53915,11		9209,23		187,55			635449,20

* - 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	Plėtos 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		1102							1102
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)		1102							1102
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3586,96							3586,96
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4597,2		X		X	X		4597,2
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	91,76		X		X	X		91,76
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1102		X		X	X		1102
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	1102		X		X	X		1102
					X		X	X		

11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3586,96		X		X	X		3586,96
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.	parduoto									
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)		0,00							0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		91,76							91,76

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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