

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-21 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>716216,32</b>	<b>704504,38</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	247,26	264,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		247,26	264,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	715969,06	704239,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		510138,50	515148,77
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		64415,75	67227,73
II.6	Transporto priemonės		133123,73	112947,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas		8291,08	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>675209,74</b>	<b>554393,82</b>
I.	Atsargos	3	39656,31	39617,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39656,31	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	4	18313,82	8936,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	177612,64	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		177159,05	169807,41
III.5	Suakauptos gautinos sumos		453,59	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	439626,97	336032,11
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1391426,06</b>	<b>1258898,20</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>567569,27</b>	<b>571102,28</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		30340,49	30817,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		404674,85	409688,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		125846,20	127365,43
IV.	Iš kitų šaltinių		6707,73	3231,14
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>269678,01</b>	<b>168451,45</b>
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		<b>243301,60</b>	<b>142075,04</b>
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		17635,29	10987,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		127248,87	32670,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		98417,44	98417,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>554178,78</b>	<b>519344,47</b>
I.	Dalininkų kapitalas	<b>9</b>	<b>27574,72</b>	<b>27574,72</b>
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		<b>526604,06</b>	<b>491769,75</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		34834,31	28682,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		491769,75	463087,38
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1391426,06</b>	<b>1258898,20</b>

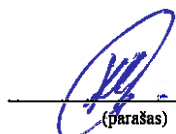
Direktorius



(parašas)

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)

Ričardas Burauskas

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

Kodas 195550162, Ligoninės g. 13, Ignalina

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-21 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>526934,05</b>	<b>605643,91</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	11531,16	137293,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		501,29	126608,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5013,72	4710,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1798,42	2295,04
	Iš kitų finansavimo šaltinių		4217,73	3679,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	515402,89	468350,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		515402,89	468351,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			1,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	12	<b>504046,25</b>	<b>567206,26</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		393749,56	415983,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12826,40	13441,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24844,97	19253,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			57,60
V.	TRANSPORTO		26342,06	25528,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		794,00	1349,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4448,67	3745,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22188,40	74526,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1919,78	71,16
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14689,71	11018,49
XIV.	KITOS		2241,70	2230,52
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22887,80</b>	<b>38437,65</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>11946,51</b>	<b>1074,11</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	11946,51	1074,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>479,45</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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	14	<b>34834,31</b>	<b>39991,21</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>34834,31</b>	<b>39991,21</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

## 2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023-04-21 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 2022 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. 224 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 510138,50 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas automobilis SUZUKI VITARA už 23990,00 Eur, medicininė kėdė už 549,34 Eur.

**3 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė 39656,31 Eur, t. sk. vaistai, medikamentai, medicinos priemonės – 34121,84 Eur, ūkinės medžiagos – 1697,25 Eur, transporto degalai, atsarginės dalys – 993,13 Eur, kuras šildymui – 302,15 Eur, inventorių – 2541,94 Eur.

**4 pastaba.** Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai tiekėjams, darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Viso – 18313,82 Eur, t. sk. išankstiniai mokėjimai tiekėjams 381,00 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų, darbuotojų, transporto ir įrangos draudimas) – 9830,10 Eur, kitos (įmokos už pacientams padarytai žalai atlyginti, elektroninis parašas) ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3449,91 Eur, 2023 m. balandžio mėn. atostoginiai ir nuo priskaičiuotos socialinio draudimo mokesčiai) – 1913,13 Eur, išankstiniai mokėjimai darbuotojams (sukauptos ateinančių laikotarpių atostogų sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos) – 2739,68 Eur.

**5 pastaba.** Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 177612,64 Eur, t. sk. 171881,72 Eur (96,8 %) iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, 5277,33 Eur (3,0 %) iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas, sukauptos gautinos sumos 453,59 Eur (0,2 %).

**6 pastaba.** Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 439626,97 Eur, t.sk. 431816,60 Eur sąskaitoje banke, 7810,37 Eur Poliklinikos kasoje. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 336032,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 103594,86 Eur.

**7 pastaba.** Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 567569,27 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 30340,49 Eur, savivaldybės biudžeto 404674,85 Eur, iš ES ir tarptautinių organizacijų lėšų 125846,20 Eur, iš kitų šaltinių 6707,73 Eur.

**8 pastaba.** Ilgalaikiai įsipareigojimai 26376,41 Eur (priskaičiuotos išeitinės kompensacijos darbuotojams išėjusiems į pensiją dirbant įstaigoje), trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 243301,60 Eur, t. sk. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 127248,87 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir prekes – 17635,29 Eur ir sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuoti darbdavio mokesčiai) – 98417,44 Eur.

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

**10 pastaba.** Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 11531,16 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 501,29 Eur, iš savivaldybės biudžeto 5013,72 Eur, iš ES ir tarptautinių organizacijų lėšų 1798,42 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 4217,73 Eur.

**11 pastaba.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 515402,89 Eur, t. sk. gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų 496690,97 Eur (96,4 %), už paslaugas suteiktas juridiniams ir fiziniams asmenims 14611,92 Eur (2,8 %), už parduotą ilgalaikį turtą 4100,00 Eur (0,8 %).

**12 pastaba.** Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 504046,25 Eur. t.sk. darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 393749,56 Eur (78,1 %), komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 24844,97 Eur (4,9 %), transporto sąnaudos 26342,06 Eur (5,2 %), sunaudotų atsargų savikaina 22188,40 Eur (4,4 %), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 12826,40 Eur (2,5 %), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 794,00 Eur (0,2 %), paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 4448,67 Eur (0,9 %), kitų paslaugų sąnaudos 14689,71 Eur (2,9 %), nuomos sąnaudos 1919,78 Eur (0,4 %), kitos 2242,70 Eur (0,5 %).

**13 pastaba.** Kitos veiklos pajamos 11946,51 Eur, t.sk. 10533,00 Eur draudimo įmonės sumokėta suma už automobilį po autoįvykio.

**14 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio perviršis 34834,31 Eur.

Direktorius

Arvydas Ramelis

Vyriausiasis buhalteris

Ričardas Burauskas

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų  
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių  
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

195550162

(juridinio asmens kodas)

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika, Ligoninės g. 13, Ignalina

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

(adresatas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ  
I KETVIRČIO PAJAMAS IR SĄNAUDAS**  
(mėnesio / ketvirčio)

2023 m. balandžio 21 d.

(tikst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	538,88	538,88
2. Sąnaudos	504,05	504,05

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovo arba jo įgalioto  
administracijos vadovo pareigų  
pavadinimas)

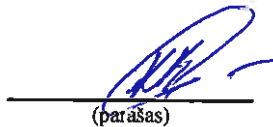
Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris  
(buhalteris))

  
(parašas)

Arvydas Ramelis

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Ričardas Borausaks

(vardas ir pavardė)

## 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 (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	0,00	0,00	-501,29	0,00	0,00	0,00	30340,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30767,96						-487,42				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,18	24,64					-13,87				30280,54
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	0,00	0,00	-5013,72	0,00	0,00	0,00	404674,85
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	409671,88						-4999,89				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16,69						-13,83				404671,99
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	0,00	0,00	-1798,42	0,00	0,00	0,00	125846,20
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	126807,32						-1641,39				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	558,11	279,19					-157,03				125165,93
4.	Iš kitų šaltinių:	3231,14	0,00	0,00	7694,32	0,00	0,00	-4217,73	0,00	0,00	0,00	680,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2834,83			7694,32			-4217,73				6707,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	396,31										6311,42
5.	Iš viso finansavimo sumų	571102,28	303,83	0,00	7694,32	0,00	0,00	-11531,16	0,00	0,00	0,00	567569,27

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



## Priedas Nr. 12

## FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0</b>	<b>479,45</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>479,45</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



## Priedas Nr. 3

## 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)		42524,02						42524,02
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		34829,7						34829,7
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7694,32						7694,32
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		42485,43						42485,43
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		42485,43						42485,43
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		39656,31						39656,31
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)		39656,31						39656,31
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**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1267278,29			283175,26	289478,00	43925,23		1883856,78
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0			549,34	23990	0		24539,34
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				549,34	23990			24539,34
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)	0			0	63400	0		63400
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto					63400			63400
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	1267278,29			283724,6	250068,00	43925,23		1844996,12
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	8130,64			162154,68	96801,00	25412,59		292498,91
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	5010,27			3361,32	3812,75	624,84	X	12809,18

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0		0	63399	0	X	63399
10.1.	parduoto						X	
10.2.	perduoto						X	
10.3.	nurašyto				63399		X	63399
11.	Pergrupavimai (+ / -)						X	
12.	Kiti pokyčiai						X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	757139,79		219308,85	116944,27	35634,15	X	1129027,06
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	parduoto							
18.2.	perduoto							
18.3.	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)							
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	510138,5		64415,75	133123,73	8291,08		715969,06
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 įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

**Pastabos:**

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

## Priedas Nr. 1

## 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									
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	17,22		X		X	X		17,22
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		0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3615,66		X		X	X		3615,66
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)		247,26							247,26
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		264,48							264,48

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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