

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Jonišio ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157659081, Pašvitinio g. 21, Jonišio m., Jonišio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2012-10-24 Nr. 31-258
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 617 340,33	3 703 894,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		267 937,58	392 281,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179 765,07	121 088,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64 302,95	38 648,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 845,13	95 083,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		14 024,43	137 460,10
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 349 402,75	3 311 613,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4 349 402,75	3 311 613,31
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 310 010,29	-3 859 848,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 149 605,02	-2 919 590,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-191 774,70	-266 647,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-249 854,77	-103 098,75
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5 707,68	-6 648,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8 140,40	-3 401,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-69 988,53	-59 707,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 064,62	-13 361,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-323 360,65	-261 163,21
XI.	NUOMOS		-1 750,00	
XII.	FINANSAVIMO		-9 849,30	-6 869,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-27 056,47	
XIV.	KITOS		-197 383,32	-133 329,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74 474,83	-86 029,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		307 330,04	-155 953,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 465,56	2 995,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 829,79	4 092,28
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1 364,23	-1 096,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-312,21	-675,20
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		295 114,38	-153 632,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		295 114,38	-153 632,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

38812
Gyd. Ieva
ENČERYTĖ
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Finansų grupės vadovė
Rūta Martinaitienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

Viešoji įstaiga Joniškių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157659081, Pašvitinio g. 21, Joniškių m., Joniškių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2022-10-24 Nr. B1-259
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 098 256,47	4 083 575,97
I.	Nematerialusis turtas		11 465,17	17 450,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11 465,17	17 450,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 086 791,30	4 066 125,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 229 309,99	3 283 088,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		157 199,34	60 368,08
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		568 545,00	643 367,19
II.6	Transporto priemonės		3 374,73	166,86
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		128 362,24	79 134,75
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		1 310 368,78	787 877,79
I.	Atsargos		124 276,15	105 221,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3 604,10	4 496,77
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		120 672,05	100 725,07
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2 651,41	5 834,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		527 267,79	419 360,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			51 008,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		519 611,45	309 776,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos			51 390,15
III.6	Kitos gautinos sumos		7 656,34	7 184,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		656 173,43	257 461,53
	IŠ VISO TURTO:		5 408 625,25	4 871 453,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 669 900,91	3 646 268,64
I.	Iš valstybės biudžeto		1 232 914,25	1 282 999,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 206 140,14	2 152 469,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		157 678,10	145 760,14
IV.	Iš kitų šaltinių		73 168,42	65 039,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		843 214,11	679 789,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		62 956,49	62 956,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		19 250,06	19 250,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		43 706,43	43 706,43
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		780 257,62	616 832,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9 624,99	38 499,96
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		98 949,84	163 233,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		325 929,84	77 515,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		345 752,95	337 515,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			67,89
F.	GRYNASIS TURTAS		895 510,23	545 395,85
I.	Dalininkų kapitalas		263 729,73	208 729,73
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		631 780,50	336 666,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		295 114,38	-211 395,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		336 666,12	548 061,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 408 625,25	4 871 453,76

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

33812 Gyd. Ieva
 ENČERYTĖ
 (vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Finansų grupės vadovė
 Rūta Martinaitienė
 (vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS 2022 METŲ III KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 14 d. Įmonės kodas – 157659081. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.017483, išduotas 2004 m. lapkričio 8 d. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Vidutinis sąrašinis 2022 metų III ketvirtį dirbančiųjų skaičius 191 darbuotojų, iš jų 47 gydytojai, kiti specialistai su aukštuoju 35, slaugytojos 68, kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu 22, kito personalo 19.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A-1043 patvirtinti Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės įstatai.

Įstaigos buveinė yra Pašvitinio g. 21, LT-84152, Joniškis.

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė (toliau - Ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Ligoninė teikia antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, slaugos ir palaikomojo gydymo, medicininės reabilitacijos paslaugas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnyje nurodyta, kokios yra valstybės laiduojamos (nemokamos, finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) sveikatos priežiūros paslaugos. Joms priklauso ir būtinoji medicinos pagalba ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytu Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra. Už šias paslaugas Šiaulių teritorinė ligonių kasa apmoka bazinėmis kainomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintą apmokėjimo tvarką. Taip pat Ligoninė teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias moka patys paslaugos gavėjai (pacientai). Tokių paslaugų teikimas reglamentuotas sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Ligoninėje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai naudojant „FINVALDA“ bei „LABBIS“ buhalterines programas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės buhalterinė apskaita tvarkoma ir 2022 m. III-jo ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės apskaitos politika patvirtinta 2021 m. gegužės 18 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-66. Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vyriausiojo gydytojo 2021 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-66 „Dėl viešosios įstaigos Joniškio ligoninės apskaitos politikos patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeista apskaitos politika.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

III. INFORMACIJA APIE SVARBIAS SĄLYGAS IR APLINKYBES

Nuo š. m. sausio 1 dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimu Nr.834 buvo padidintas minimalią mėnesinę algą gaunančių darbuotojų darbo užmokestis.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, buvo padidintos bazinių kainų balo vertės: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas) ir paslaugų, teikiamų pagal prevencines programas, 6,54 proc., slaugos (slaugos ir palaikomojo gydymo, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, paliatyviosios pagalbos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos) paslaugas 4,5 proc., medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas 4,5 proc., stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų 5,4 proc., ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų bei procedūrų 3,8 proc. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr.V-910 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.V-846 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr.V-2426 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl Covid-19 plitimo grėsmės, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ nuo 2022 m. gegužės 1 d. baigiamos kompensuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtos išlaidos darbo užmokesčio didinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas ir su darbo užmokesčio padidinimu susijusias išlaidas padidėjusiems darbuotojų atostoginiams išmokėti).

Joniškio rajono savivaldybė padidino viešosios įstaigos Joniškio ligoninės savininko kapitalą 55 000,00 Eur finansinio turto verte – nuo 208 729,73 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai 73 ct) iki 263 729,73 Eur (du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai 73 ct).

Joniškio rajono savivaldybė pagal turto patikėjimo teisės sutartį perdavė viešajai įstaigai Joniškio ligoninei inžinerinius statinius – kiemo aikštelę, pėsčiųjų taką, kurio įsigijimo vertė – 100 950,22 Eur.

Joniškio rajono savivaldybė, pagal finansinės paramos gydytojams, atvykusiems dirbti į Joniškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, skyrimo sutartis, skyrė 29 023,60 Eur finansinę paramą gydytojams.

IV. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė vykdo veiklą turėdama jai priklausančią turtą, kuris atvaizduotas finansinės būklės ataskaitoje.

2022 metų III-jo ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose lyginamoji informacija yra pateikta.

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis veiklos rezultatas – 295 114,38 Eur perviršio. Duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Duomenys apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikta Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

Informacija apie IMT, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 105 733,45 Eur., iš jo vėsinimo sistema už 66 649,63 Eur., o Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu T-121 buvo skirta 55 000 Eur. įstaigos materialinės bazės gerinimui. Taip pat buvo įsigyta halogeneratorių (5 322,79 Eur), bevielė diagnostinė sistema (7 405,20 Eur), peties instrumentų rinkinys (8 776,13 Eur) bei kito ilgalaikio materialaus turto už 17 579,70 Eur.

Joniškio rajono savivaldybė pagal patikėjimo teisės sutartį perdavė inžinerinius statinius – kiemo aikštelę, pėsčiųjų taką, kurio vertė – 100 950,22 Eur.

Informacija apie atsargų judėjimą per 2022 metų III ketvirtį ir likučius pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ **1 priede**.

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2022 metų III ketvirtį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ **4 priede**.

Reikšmingi šio straipsnio pokyčiai įvyko finansavime iš valstybės biudžeto dėl įstaigos darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams padidinto darbo užmokesčio pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį. Šios išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pateikta paraiškų už 168 983,61 eurų patirtų darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui gauti.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ **4 priede**.

Vidaus ligų ir slaugos tarnybos vadovė,
laikintai einanti direktoriaus pareigas



Ieva Enčerytė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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		32 169,23							32 169,23
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		32 169,23							32 169,23
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		14 293,02							14 293,02
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14 719,02		X		X	X		-14 719,02

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5 985,04		X		X	X		-5 985,04
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-20 704,06		X		X	X		-20 704,06
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		11 465,17							11 465,17
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		17 450,21							17 450,21

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	5 113 215,80	120 583,20		2 955 669,09	175 398,90	319 119,17		8 683 986,16
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		100 950,22		27 469,72	3 490,00	74 773,73		206 683,67
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				27 469,72	3 490,00	74 773,73		105 733,45
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		100 950,22						100 950,22
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)				-130 422,67		-3 817,19		-134 239,86
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-130 422,67		-3 817,19		-134 239,86
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 113 215,80	221 533,42		2 852 716,14	178 888,90	390 075,71		8 756 429,97
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				2 044 758,67	116 812,82	95 934,31		2 257 505,80
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 830 126,92	-60 215,12		-2 312 301,90	-175 232,04	-239 984,42	X	-4 617 860,40
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-185 013,31	-4 118,96		-125 234,62	-282,13	-25 544,66	X	-340 193,68

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	131 234,42			153 365,38		3 815,61	X	288 415,41
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto	131 234,42			153 365,38		3 815,61	X	288 415,41
11.	Pergрупavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 883 905,81	-64 334,08		-2 284 171,14	-175 514,17	-261 713,47	X	-4 669 638,67
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergрупavimai (+ / -)								
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)	3 229 309,99	157 199,34		568 545,00	3 374,73	128 362,24		4 086 791,30
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.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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)	3 283 088,88	60 368,08		643 367,19	166,86	79 134,75		4 066 125,76
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

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	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	4 496,77	100 725,07						105 221,84
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	258,28	386 938,90						387 197,18
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		379 473,46						379 473,46
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	258,28	7 465,44						7 723,72
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-1 150,95	-366 991,92						-368 142,87
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-1 150,95	-364 157,04						-365 307,99
3.4.	Kiti nurašymai		-2 834,88						-2 834,88
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	3 604,10	120 672,05						124 276,15
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)	3 604,10	120 672,05						124 276,15
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	4 496,77	100 725,07						105 221,84

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 282 999,73	230 033,32		2 045,25			-231 155,22			-51 008,83	1 232 914,25
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 282 999,73	5 788,61		2 045,25			-57 919,34				1 232 914,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		224 244,71					-173 235,88			-51 008,83	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 152 469,27	29 023,60		88 950,22			-64 302,95				2 206 140,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 152 469,27			88 950,22			-35 279,35				2 206 140,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		29 023,60					-29 023,60				
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):	145 760,14	21 763,09					-9 845,13				157 678,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145 760,14		21 763,09				-9 845,13				157 678,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 763,09	-21 763,09								
4.	Iš kitų šaltinių:	65 039,50	4 539,83		17 613,52			-14 024,43				73 168,42
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64 289,50	2 412,00	1 632,83	17 613,52			-13 529,43				72 418,42
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	750,00	2 127,83	-1 632,83				-495,00				750,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 646 268,64	285 359,84		108 608,99			-319 327,73			-51 008,83	3 669 900,91

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

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	836,64	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	836,64	
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	1 148,85	675,20
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	159,03	41,86
2.3.	Palūkanų sąnaudos	989,82	633,34
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-312,21	-675,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.