

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

Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172415419, Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 06, 30 D. DUOMENIS**

2024-07-20 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 569 199,66 | 599 474,93 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1,29 | 1,29 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1,29 | 1,29 |
| I.3 | Kitais nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 569 198,37 | 599 473,64 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 459 468,94 | 470 833,90 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 31 524,67 | 33 013,99 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 21 430,45 | 23 367,21 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 23 302,20 | 32 425,42 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 33 472,11 | 39 833,12 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinius turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 707 145,76 | 552 708,26 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 23 369,87 | 26 542,62 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 23 369,87 | 26 542,62 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |

(tėsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 06. 30 D. DUOMENIS (teisinys)

| 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 | | 2 884,93 | 1 980,03 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 129 669,17 | 136 348,78 |
| 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, turtą, paslaugas | | 129 629,63 | 134 808,53 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 39,54 | 1 540,25 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 551 221,79 | 387 836,83 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 276 345,42 | 1 152 183,19 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 511 267,07 | 532 443,56 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 155 442,65 | 161 861,93 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 146 358,56 | 148 476,39 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 203 702,67 | 213 667,83 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 5 763,19 | 8 437,41 |
| E. | JSIPAREIGOJIMAI | | 302 383,36 | 192 591,80 |
| I. | Ilgalaikiai jsipareigojimai | | 66 816,09 | 66 816,09 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 66 816,09 | 66 816,09 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai jsipareigojimai | | 235 567,27 | 125 775,71 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinios subiidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos iš biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjama mokėtinis sumos | | 11 212,02 | 7 423,27 |
| II.10 | Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai | | 110 083,26 | 25 128,35 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 93 224,09 | 93 224,09 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai | | 21 047,90 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 462 694,99 | 427 147,83 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 128 439,57 | 128 439,57 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas pervišis ar deficitas | | 334 255,42 | 298 708,26 |
| IV.1 | Einamujų metų pervišis ar deficitas | | 35 547,16 | 22 006,25 |
| IV.2 | Ankstesnių metų pervišis ar deficitas | | 298 708,26 | 276 702,01 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1 276 345,42 | 1 152 183,19 |

Gintautas
(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Šeinius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Raudonienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172415419, Vytauto g. 96, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 06, 30 D. DUOMENIS**

2024-07-20 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 887 216,97 | 733 039,41 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 34 278,52 | 33 943,61 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 6 419,28 | 6 419,26 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 11 317,83 | 9 284,17 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 9 965,16 | 9 963,18 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 6 576,25 | 8 277,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 852 938,45 | 699 095,80 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 852 938,45 | 699 095,80 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | | -851 669,81 | -722 561,67 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -708 475,48 | -582 724,04 |
| II. | NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -32 614,47 | -31 942,07 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -17 104,48 | -13 124,24 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | -9 466,27 | -2 909,58 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2 156,50 | -376,00 |
| VII. | PAPRASATO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -1 051,12 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -50 467,99 | -36 857,71 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | -28 590,37 | -52 706,13 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -1 743,13 | -1 921,90 |
| XIV. | KITOS | | 35 547,16 | 10 477,74 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | -1 366,00 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 35 547,16 | 9 111,74 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 35 547,16 | 9 111,74 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Vytautas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Linda Karaličauskė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Talia Karaličienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Ariogalos PSPC

2024m.I pusmečio tarpiņių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2024 m. liepos 20 d. Nr.2

Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau centras) yra Raseinių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos kodas 172415419. Jos adresas yra: Vytauto g.96, Ariogala.

Pagrindinis centro veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, sumažinti sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindiniai centro veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti kvalifikuotas ambulatorines ir stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas gyventojams.

Centras vykdo šią veiklą :

- 1.Pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros;
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusių)
3. pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos
4. ambulatorinės paliatyviosios pagalbos (suaugusių ir vaikų)
5. akušerio praktikos
6. slaugos, bendrosios praktikos, bendruomenės, fizinės medicinos ir reabilitacijos
7. kineziterapijos
8. masažo
9. bendruomenės slaugos
- 9.odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas.

Centras įregistruotas 1997m. gruodžio 11d.

Centro veiklą reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų įstatymas, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), kiti teisės aktai bei centro įstatai, kurie patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Ariogalos PSPC neturi kontroliuojamų arba asocijuotujų subjektų.

Ariogalos PSPC, tvarkydamas apskaitą ir rengdamas finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – FAR), vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą, kad būtų teisingai atspindėtas įstaigos turtas, nuosavas kapitalas, jsipareigojimai, pajamos bei sąnaudos.

Šis sutrumpintas finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2017m. birželio 30 d. galiojusius teisės aktus: Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Vyriausybės 2022m. birželio 15 d. nutarimą Nr.630 „ Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo „.

Per 2024m. I pusmetį iš viso gauta 887 217 Eur. pajamų. Visos pajamos yra iš pagrindinės veiklos.

Pajamų detalizacija pagal šaltinius:

| | 2024m.I pusm. | 2023m. I pusm.. | Pokytis |
|------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| Pajamos iš viso: | 887 217 | 733 039 | +154 178 |
| Pajamos iš PSDF | 813 528 | 668 877 | +143 651 |
| Už prisirašiusius gyventojus | 288 631 | 235 457 | +53 174 |
| Už skatinamąsių paslaugas | 37 009 | 44 728 | -7 719 |
| Už gerus rezultatus | 29 252 | 26 620 | +2 632 |
| Už vykdomas programas | 26 683 | 10 937 | +8 841 |
| Už slaugos ir | 482 645 | 351 135 | +131 510 |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| palaikomojo gydymo | | | |
| Už mokamas paslaugas | 35 116 | 28 091 | +7 025 |
| Finansavimo pajamos: | 34 278 | 33 944 | +334 |
| Iš valstybės biudžeto | 6 419 | 6 419 | |
| Iš savivaldybės biudžeto | 11 318 | 9 284 | +2 034 |
| Iš ES lėšų | 9 965 | 9 963 | +2 |
| Iš kitų šaltinių | 6 576 | 8 277 | -1 701 |
| Kitos veiklos pajamos | 4 295 | 2 127 | +2 168 |

Pagrindinės veiklos sąnaudos per I pusmetį. sudarė – 851 670 Eur. Didžiausią sąnaudą dalį sudarė išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 708 475 Eur. arba 83 proc. visų sąnaudų.; ilgalaikio turto nusidėvėjimui ir amortizacijai – 32 614 Eur.; komunalinėms paslaugoms ir ryšiams – 17 104 Eur. ;transporto išlaidoms – 10 266 Eur.; sunaudotoms ir parduotoms atsargoms – 51 519 Eur., kitoms paslaugoms -31 692 Eur.

2024m. I pusmečio. Centro finansinės veiklos rezultatas – (35 547) Eur. pelnas.

Centre dirba 64 darbuotojai: iš jų- 7 gydytojai (3 šeimos gydytojai, 3 gydytojai odontologai, 1 vidaus ligų gydytojas), 20 slaugytojų, 28 kitas personalas, administracijos darbuotojai 9.

FAR visas centro turtas, kapitalas ir įsipareigojimai yra pateikti valiuta – eurais.

Aiškinamojo rašto pastabos

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes per 2024m. I pusmečio. duomenis pateikta aiškinamojo rašto priede pagal 12-o standarto 1 priede nustatyta formą.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto priede pagal 13-o standarto 1 priede nustatyta formą.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per atskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede pagal 8-o standarto 1 priede nustatyta formą.

.Direktorius

Vyr.finansininkė

Liudas Kavaliauskas

Dalia Kuzienė

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

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Finansavimo valuata ir tikslumas: euras |
|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | | Finansavimo sumos išskyrus neatlyginintai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginintai gautas turas | Klientų viešojo sektoriaus subjektams | Perduota klientų viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių panaudojimo savo veikai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Š valstybės biudžeto (išskyryus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 161 861,93 | | | | | -6 419,28 | 155 442,65 |
| 1.1. | nepiniginiam turui įsigytį | 161 861,93 | | | | | -6 419,28 | 155 442,65 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompenzuoti | | | | | | | 146 356,56 |
| 2. | Is savivaldybės biudžeto išskyryus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: | 148 476,39 | 9 200,00 | | | | -11 317,83 | |
| 2.1. | nepiniginiam turui įsigytį | 148 476,39 | | | | | -5 220,28 | 143 256,11 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompenzuoti | | 9 200,00 | | | | -6 097,55 | 3 102,45 |
| 3. | Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti): | 213 667,83 | | | | | -9 965,16 | 203 702,67 |
| 3.1. | nepiniginiam turui įsigytį | 213 667,83 | | | | | | 203 702,67 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompenzuoti | | | | | | | |
| 4. | Is kitų šaltinių: | 8 437,41 | | 3 902,03 | | | -6 576,25 | 5 763,19 |
| 4.1. | nepiniginiam turui įsigytį | 5 562,60 | | 3 902,03 | | | -5 776,25 | 3 688,38 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompenzuoti | 2 874,81 | | | | | -800,00 | 2 074,81 |
| 5. | Is viso finansavimo sumų | 532 443,56 | 9 200,00 | | 3 902,03 | | -34 278,52 | 511 267,07 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, susijusiems su finansavimo sumonis

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strategines ir nelyčiamosios atsargo | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Pateikimo viliuta ir tikslumas: eurais | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------|------------|
| | | | | Nebaitga gamininti produkcija ir nebaigtos vykdyti surtys | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | Pagaminta produkcija | Ilgalaikis materialiusis ir biologinis turtais, skirtas parduoti | Š viso | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 26 542,62 | | | | | | 26 542,62 |
| 2. | Įsigta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 49 898,11 | | | | | | 49 898,11 |
| 2.1. | Įsigyo turto įsigijimo savikaina | | 45 996,08 | | | | | | 45 996,08 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 3 902,03 | | | | | | 3 902,03 |
| 3. | Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -52 816,57 | | | | | | -52 816,57 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pengrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | | 23 624,16 | | | | | | 23 624,16 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atlikimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduooti, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu 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) | | | | | | | | |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | | | | | | | |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimų forma)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir iрenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro ir ranga ir kitas ilgalaikis turtas | Nebalta statybba ir išankstintai apmokėjimai | Iš viso | Pateikimo valiuota įr tikslumas: eurai | |
|-------------|--|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---|--|-------------|--|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 744 281,32 | 44 103,27 | 150,00 | 149 297,61 | 99 821,80 | 157 850,64 | 1 196 504,64 | | | |
| 2. | Įsigijmai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 4.) | | | | 2 339,20 | | | | 2 339,20 | | |
| 2.1. | pinkto turto (išskyrta 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | 2 339,20 | | | | 2 339,20 | | |
| 2.2. | neatlyginčiai gautu turu įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.3. | pagal finansinės nuomos (ižingio) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.4. | turtas, dėl kurio sudarytos valdžios įr nurašyto turto sumą per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3) | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3) | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | -960,09 | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | -960,09 | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | -960,09 | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | | | |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 6. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 744 281,32 | 44 103,27 | 150,00 | 151 636,81 | 99 821,80 | 156 890,55 | 1 196 883,75 | | | |
| 6.1. | Iš jos: turto kuris yra visiškai nudaėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viesojo sektoriaus subjekto veikloje; įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 7. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -273 447,42 | -11 089,28 | -150,00 | -125 930,40 | -67 396,38 | -118 017,52 | X | -596 031,00 | | |
| 8. | Neatlyginčiai gautu turu sukaupta nusidėvėjimo suma | | | | | | | X | | | |
| 9. | Apskaliuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -11 364,96 | -1 489,32 | | -4 275,96 | -9 123,22 | -6 361,01 | X | -32 614,47 | | |

(teisiny s kitame puslapje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro ir rangarų kitas ilgalaičis materalius turtas | Nebaigtą statyba ir išankstinių apmokejimai | Į š viso |
|-------------|---|-------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3) | | | | | | | 960,09 | 960,09 |
| 10.1. | parduoto | | | | | | | | |
| 10.2. | perduoto | | | | | | | | |
| 10.3. | nurašyto | | | | | | | | |
| 11. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | |
| 12. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 13. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | -284 812,38 | -12 578,60 | -150,00 | -130 206,36 | -76 519,60 | -123 418,44 | X | -627 685,38 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 15. | Neatlyginimai gauto turto sukaupia 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 materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21) | 459 468,94 | 31 524,67 | 21 430,45 | 23 302,20 | 33 472,11 | | | 569 198,37 |
| 22.1. | Į šios pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likulinė vertė | | | | | | | | |
| 22.2. | turto, kurio kontrole ribojasi sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstačyti kaip įspareigojimų iwykdymo garantija likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.3. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.4. | laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.5. | | | | | | | | | |

(tėsinys kitame puslapje)

| Eil. Nr. | Straipsnių Nr. | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir Įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro ir kitas įgalaklis turtas | Nebaigtą statybą ir išankstinių apmokejimų | Iš viso |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22.6. | pasatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23. | Įgalaklio materialojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje (1 + 7 + 14) | 470 833,90 | 33 013,99 | 23 367,21 | 32 425,42 | 39 833,12 | 599 473,64 | | |
| 23.1. | Is jos - pagal finansines nuomas (Izingo) sutartis požymius atitinkančias išigytą turto, kurio finansinės nuomas (Izingo) sutarties laikotarpis nete pasibaigęs. Likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. Likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartybė ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įspareigojimų įvykdymo garantija. Likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.4. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5. | laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.6. | pasatų, 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 sukaupia turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigtai projektai ir išankstinių apmokėjimai | | | Pateikimo valiuota ir tikslumas: euraus iš viso | | |
|-------------|--|----------------|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------|--|------------|-----------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialio- sios vertės | Kitais nematerialusis turtas | Nebaigtai projektai | Išankstinių apmokėjimai | Prestižas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 459,61 | 11 459,61 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 11 459,61 | | | | | | | | |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpi | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto nematerialojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlyginintai gautu nematerialojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis | | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurošyto nematerialojo turto suma per ataskaitinį laikotarpi | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Parduoto | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | | | | |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | |
| 6. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($1 + 2 + 3 + 4 + 5$) | | | 11 459,61 | | | | | | | 11 459,61 | 11 459,61 |
| 6.1. | Is. jos: Nematerialojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | | | |
| 7. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | x | -11 458,32 | x | x | x | x | x | x | x | -11 458,32 | |

(teisinių kitame puslapje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė iranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiusis turtas | | | | Nebajgti projektai ir išankstinių apmokejimai | | Prestižas | Iš viso |
|-------------|---|----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|----|-----------|------------|
| | | | | Patentai, autorų ir kitos teisės | Nematerialio- sios vertės | Kitas nematerialiusis turtas | Nebaigtas projektas | Išankstinių apmokejimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8. | Neatgyvintiniai gautu nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | | X | | X |
| 9. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | | X | | X |
| 10. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | | X | | X |
| 10.1. | parduoto | X | | | X | | X | | X | | X |
| 10.2. | perduoto | X | | | X | | X | | X | | X |
| 10.3. | nurašyto | X | | | X | | X | | X | | X |
| 11. | Pergrupavimai (+ / -) | X | | | X | | X | | X | | X |
| 12. | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | | X | | X |
| 13. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12$) | X | | | -11 458,32 | | X | | X | | -11 458,32 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | |
| 15. | Neatgyvintiniai gautu nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 18. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 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. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($6 + 13 + 21$) | | | | | | | | | | 1,29 |
| 23. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ($1 + 7 + 14$) | | | | | | | | | | 1,29 |

(teisinyse kitame puslapyje)

