

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

**2018 METŲ
I PUSMEČIO
FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

KLAIPĖDA

2018 08 08

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 190468188, K.DONELAIČIO 7, KLAIPĖDA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 08 08 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4229395	3955645
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		205661	202625
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7322	7030
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		7222	7222
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82537	82537
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		108580	105836
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4023734	3753020
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4023734	3753020
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4194373	3989857
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3388508	3177563
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		210102	253667
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		93874	88711
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1258	1085
V.	TRANSPORTO		10371	10637
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5607	3605
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11121	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		363784	350185
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2178	3192
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60252	54315
XIV.	KITOS		47318	46897
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35022	-34212
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		51148	67211
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		68143	79669
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		16995	12458
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2218	-2844
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		83952	30155
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		83952	30155
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
Vyriausioji buhalterė

Virginijus Žalimas
Alma Andrejevienė

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
KODAS 190468188, K. DONELAIČIO 7, KLAIPĖDA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 08 08 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1801848	1636888
I.	Nematerialusis turtas		1154	545
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1154	545
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1800694	1636343
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1716162	1528035
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35407	36918
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49124	71389
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1607974	1177356
I.	Atsargos		160708	171136
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		160708	171136
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		53949	9922
III.	Per vienus metus gautinos sumos		670420	585288
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5505	2288
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		664774	583000
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		141	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		722897	411010
	IŠ VISO TURTO:		3409822	2814244

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		645015	755915
I.	Iš valstybės biudžeto		4065	6286
II.	Iš savivaldybės biudžeto		102315	109537
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		373473	456010
IV.	Iš kitų šaltinių		165162	184082
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1102842	480316
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		126223	155665
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		126223	155665
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		976619	324651
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimu einamųjų metų dalis		58564	57924
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, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		120628	699
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		527949	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		265735	265735
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3743	293
F.	GRYNASIS TURTAS		1661965	1578013
I.	Dalininkų kapitalas		121509	121509
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1540456	1456504
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		83952	8732
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1456504	1447772
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3409822	2814244

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausiasis buhalteris

Virginijus Žalimas

Alma Andrejevienė

Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės 2018 metų I pusmečio aiškinamasis raštas

2018 m. rugpjūčio 08 d.

Klaipėda

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Klaipėdos miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra K.Donelaičio g. 7, Klaipėda. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 190468188. Įregistruota 1995 m. gegužės 31 dieną. Nuo 1998 m. liepos mėnesio įstaiga yra PVM mokėtoja – PVM mokėtojo kodas nuo 2005 metų LT904681811 (Pagrindas - Klaipėdos apskrities VMI registracijos pažymėjimas Nr.20036257 2004 10 19). Banko rekvizitai:

A/s LT674010042300783013 Luminor Bank AB. Ligoninė taip pat turi dar septynias atsiskaitomasias sąskaitas Lietuvos bankuose, skirtas pagrindinės veiklos, mokamų paslaugų, paramos pinigams apskaityti.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas antrinio ir tretinio lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat brangiųjų tyrimų (kompiuterinės tomografijos) ir palaikomojo gydymo stacionarines paslaugas. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 1999-12-17 Nr.1111.

2014 metais ligoninei buvo suteiktas kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, pirmins sertifikatas. 2017 metais buvo atliktas kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) standartą.

Vadovaujantis 2007m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Ataskaitinis laikotarpis 2018 01 01 -2018 06 30.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaigos 2018 metų I pusmečio veiklos rezultatas – perviršis 83 952 €. Sukauptas ligoninės perviršis 2018 06 30 – 1 540 456 €.

II. **APSKAITOS POLITIKA.** Apskaitos politika aprašyta 2017 metų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialus turtas (toliau NT)

- 1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11-o standarto 1 priede nustatytą formą.
- 1.2 Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:
 - 1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 70 719,13 €;
 - 1.2.2 per 2018 metų I pusmetį įsigyta NT už 760 €.

2. Ilgalaikis materialus turtas (toliau IMT)

- 2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą.
- 2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 1 569 875,21 €;
 - 2.2.1. IMT įsigijimo vertė 374 306€, iš jų:
Iš PSDF lėšų – 367 204 €;

3. „Atsargos“:

- 3.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą;
- 3.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.
- 3.3 Užbalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio ir medicininio smulkaus inventoriaus, perduota į eksploataciją vertė – 590 369,02 €. Per 2018 metų I pusmetį į sąnaudas nurašyto ir užbalansinėse sąskaitose apskaitomo turto vertė – 28 366,41 €.

4. Finansavimo sumos

4.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 priedą .

5 Grynasis turtas

- 5.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Dalininkų kapitalas sudarė 121 509 €, kuris buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą Klaipėdos vaikų ligoninę.
 - 6.1 Ankstesnių metų perviršis sudarė 1 456 504 € .
 - 6.2 Einamųjų metų perviršis - 83 952 €.

6 Kitos pagrindinės veiklos pajamos

- 6.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.
- 6.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:
- 6.2.1 pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Lietuvos teritorinės ligonių kasos 2018 metų I pusmetį - 3 963 127 €, augimas 263 020 € ;
 - 6.2.2 už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 60 607 €, augimas 7 694 € ;
- 6.3 pajamos už kitas kitos veiklos pajamas 68 143€ .

7 Finansinės būklės ataskaita

Turto vertė 2018 06 30 – 3 409 822 € (iš jų: 53 % - ilgalaikis turtas, o trumpalaikis - 7%).
Nuosavybės vertė 2018 06 30 – 3 409 822 € (iš jų: 49 % - grynasis turtas, 19% - finansavimo sumos, 32 % - įsipareigojimai (šie susidaro iš ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kaupinių atostoginiams ir tiekėjams mokėtinos sumos)).

Įstaigos debitoriniai įsiskolinimai bei pinigai bankuose ir kasose didesni 26 procentais už ilgalaikius ir trumpalaikius kreditorinius įsipareigojimus . Ligoninė yra moki.

8 Veiklos rezultatų ataskaita

- 8.1 Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamas sudaro :
- 8.1.1 Finansavimo pajamos - 205 661 €;
 - 8.1.2 Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 4 023 734 €.
- 8.2 Pagrindinės veiklos sąnaudos - 4 194 373 €.
- 8.3 Pagrindinės veiklos perviršis - 35 022 €.
- 8.4 Kitos veiklos rezultatas - perviršis 51 148 €.
- 8.5 Finansinės investicinės veiklos rezultatas – 2218 € deficitas pagal 6-ojo standarto 4 priede pateiktą formą.
- 8.6 Grynasis 2018 metų I pusmečio perviršis – 83952 €.

Vyriausiasis gydytojas



Virginijus Žalimas

Vyriausioji buhalterė



Alma Andrejeviene

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		71505							71505	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		760							760	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		760							760	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		72265							72265	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	70960		X		X	X		70960	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	151		X		X	X		151	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	71111		X		X	X		71111	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1154							1154	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		545							545	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitios vertybės	Ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						4292050	44171		178233		475217			4989671
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						371225			3081		0			374306
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						371225			3081					374306
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						12207			4736		347			17290
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						12207			4736		347			17290
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						4651068	44171		176578		474870			5346687
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					2764015	44170		141315		403828	X	X	3353328
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					183096			4590		22265	X	X	209951
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					12205			4734		347	X	X	17286
9.1.	perduoto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X					12205			4734		347	X	X	17286
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					2934906	44170		141171		425746	X	X	3545993
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

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
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta 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.	Neatlyginimai 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)						1716162	1		35407		49124			1800694
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						1528035	1		36918		71389			1636343

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijos 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		171136						171136	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:									
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		361099						361099	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		348084						348084	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)									
3.1.	Parduota		13015						13015	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		371527						371527	
3.3.	Sunaudota veikloje		371527						371527	
3.4.	Kiti nurašymai								0	
4.	Pergrupavimai (+/-)								0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		160708						160708	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		160708						160708	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		171136						171136	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Iš valstybės biudžeto:		6286	5091				7322		0			4065	
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti		6286					2221					4065	
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti			5091				5101				10	0	
2. Iš savivaldybės biudžeto:		109537					7222					102315	
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti		109537					7222					102315	
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti													
3. valstybių ir tarptautinių organizacijų:		456010					82537					373473	
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti		456010					82537					373473	
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti													
4. Iš kitų šaltinių:		184082	86453				108580		0		3207	165162	
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti		174699	13015				32435					155279	
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		9383	73438				76145				3207	9883	
5. Iš viso finansavimo sumų		755915	91544	0	0	0	205661	0	0	3217	645015		

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

(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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
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	2218	2844
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	2218	2844
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2218	-2844

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.