

Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės 2022 metų 9 mėnesių finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2022 m. lapkričio 15 d.

Klaipėda

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatyta 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, Viešujų 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 antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra K.Donelaičio g. 7, Klaipėda. Įstaiga yra ribotos turtinės atskomybės. Pagal savo prievoles 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 mokētoja – PVM mokētojo kodas nuo 2005 metų LT904681811 (Pagrindas - Klaipėdos apskrities VMI registracijos pažymėjimas Nr.20036257 2004 10 19). Banko rekvizitai:

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

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas antrinio ir trečinio 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, pirminis sertifikatas. 2021 metais buvo atliktas kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 9001: 2015 (LST EN ISO 9001:2015) standartą.

Vadovaujantis 2007 m. 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, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

Ataskaitinis laikotarpis 2022 01 01 - 2022 09 30.
Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nesikeitė.

Istaigos 2022 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas – pervažis 311 432,99 Eur. Sukauptas ligoninės pervažis 2022 09 30 – 2 192 253,65 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA. Apskaitos politika aprašyta 2021 metų aiškinamajame rašte ir koreguota 2022 metais.

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 Istaigos veikloje naudojamas šis NT:
 - 1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 72 265,77 Eur;
 - 1.2.2 per 2022 metų 9 mėnesius įsigyta NT už 2125,70 Eur.

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 4 683 564,27 Eur;
 - 2.2.1. įsigyta per 2022 metų 9 mėnesius IMT už 517 405,55 Eur .

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 – 805 616,47 Eur. Per 2022 metų 9 mėnesius jų sąnaudas nurašyto ir užbalansinėse sąskaitose apskaitomo turto vertė – 97 203,83 Eur.

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. Grynas turtas

- 5.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Dalininkų kapitalas sudarė 471 508,63 Eur, kuris buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą Klaipėdos vaikų ligoninę ir dalininkei papildžius įnašą 50 000 Eur 2019 metais ir 2021 metais 300 000 Eur.
- 5.2 Ankstesnių metų perviršis sudarė 1 880 820,66 Eur.
- 5.3 Einamujų metų perviršis 311 432,99 Eur.

6. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

- 6.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendraja vertė.
- 6.2 Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:
- 6.2.1 pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, 2022 metų 9 mėnesius - 8 877 078,80 Eur;
 - 6.2.2 už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 148 154,29 Eur ;
- 6.3 Kitos veiklos pajamas 25 009,66 Eur.

7. Finansinės būklės ataskaita

Turto vertė 2022 09 30 – 7 740 432,68 Eur (iš jų: 54 % - ilgalaikis turtas, o trumpalaikis – 46 %).

Nuosavybės vertė 2022 09 30 – 7 740 432,68 Eur (iš jų: 34 % - gynasis turtas, 44 % - finansavimo sumos, 22 % - įsipareigojimai (šie susidaro iš ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kaupinių atostoginiams ir tiekėjams mokėtinės sumos)).

Įstaigos debitoriniai įsiskolinimai bei pinigai bankuose ir kasose 1,9 karto didesni už ilgalaikius ir trumpalaikius kreditorinius įsipareigojimus. Ligoninė yra moki.

8. Veiklos rezultatų ataskaita

8.3 Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamas sudaro :

- 8.3.1 Finansavimo pajamos - 880 820,28 Eur;
- 8.3.2 Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 9 025 233,09 Eur .

8.4 Pagrindinės veiklos sąnaudos - 9 615 953,17 Eur.

8.5 Pagrindinės veiklos perviršis - 290 100,20 Eur.

8.6 Kitos veiklos rezultatas - perviršis - 20 930,58 Eur.

8.7 Finansinės investicinės veiklos rezultatas – 402,21 Eur perviršis.

8.8 Gynasis 2022 metų 9 mėnesius perviršis – 311 432,99 Eur.

Vyriausiasis gydytojas

Virginijus Žalimas

Vyriausioji buhalterė

Alma Andrejevičė

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

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 m rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2022 11 15 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

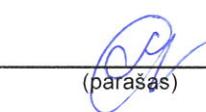
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9 906 053,37	6 408 696,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		880 820,28	972 688,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		650 846,68	100 807,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34 452,63	22 968,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 847,48	46 312,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		174 673,49	802 599,90
II.	MOKESCIU IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 025 233,09	5 436 008,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 025 233,09	5 436 008,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9 615 953,17	-5 957 954,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8 197 986,67	-5 067 564,30
II.	NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-255 144,54	-213 624,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-189 923,63	-86 654,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-339,79	-82,60
V.	TRANSPORTO		-10 724,47	-5 327,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5 871,04	-6 213,34
VII.	PAPRASATO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-92 305,47	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGŲ SAVIKAINA		-632 911,28	-465 873,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-4 179,74	-5 661,86
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-71 398,20	-36 151,34
XIV.	KITOS		-155 168,34	-70 802,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		290 100,20	450 741,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20 930,58	9 055,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25 009,66	11 058,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 079,08	-2 003,09
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		402,21	-254,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		311 432,99	459 542,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		311 432,99	459 542,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Virginijus Žalimas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alma Andrejeviene
(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

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

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 11 15 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		4 169 307,89	3 905 753,04
I.	Nematerialusis turtas		4 018,86	3 446,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 018,86	3 446,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 165 289,03	3 902 306,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		207 017,14	224 962,69
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 300 930,51	1 127 347,50
II.6	Transporto priemonės		113 826,39	57 893,17
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		122 577,58	71 165,58
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 420 937,41	2 420 937,41
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 571 124,79	3 046 908,21
I.	Atsargos		316 073,84	292 429,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		839,51	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		315 234,33	292 429,89
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		37 199,85	10 035,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		982 176,73	1 376 084,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			194 038,07
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		955 981,54	945 387,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 195,19	236 658,42

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 235 674,37	1 368 358,29	
	IŠ VISO TURTO:	7 740 432,68	6 952 661,25	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3 405 995,83	3 330 286,85	
I.	Iš valstybės biudžeto	605 461,00	592 534,14	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	783 513,42	722 983,57	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	1 779 019,51	1 743 077,01	
IV.	Iš kitų šaltinių	238 001,90	271 692,13	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	1 670 674,57	1 270 045,11	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	214 830,04	214 830,04	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	214 830,04	214 830,04	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 455 844,53	1 055 215,07	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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	114 619,85	200 834,64	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	526 604,90	30 277,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	810 599,99	810 599,99	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 019,79	13 503,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	2 663 762,28	2 352 329,29	
I.	Dalininkų kapitalas	471 508,63	471 508,63	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2 192 253,65	1 880 820,66	
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas	311 432,99	120 511,38	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 880 820,66	1 760 309,28	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO	7 740 432,68	6 952 661,25	

Vyriausasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Virginijus Žalimas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Alma Andrejevičė

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinė paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pateikimo žemėsio lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi										Finansavimo valutai ir tikslumas: eurai
		Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gauta turta	Finansavimo sumu pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitienis viesojo sektorius subjektais	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl ių panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl ių perdavimo ne vietojoli	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	1. įs valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	592 534,14	641 786,34		21 987,20	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	nepriniginiam turui išsigti	566 561,31			3 666,74	21 987,20			-650 846,68			605 461,00
1.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti	25 972,83	641 786,34		-3 666,74				-36 820,00			555 395,25
2.	īs savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	722 983,57	94 982,48						-614 026,68			50 065,75
2.1.	nepriniginiam turui išsigti	722 983,57							-34 452,63			783 513,42
2.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti		94 982,48		-38 982,48				-20 847,48			
3.	īs Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gauama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumu iš valstybių ar savivaldybės biudžetu ES projektais finansuotu):	1 743 077,01	256 828,05							-194 038,07	1 779 019,51	
3.1.	nepriniginiam turui išsigti	1 542 810,25				213 300,90			-20 557,08			
3.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti	200 266,76	256 828,05		-213 300,90				-290,40			-1 037,20
4.	īs kitų šaltinių:	271 692,13	135 889,76		5 093,50				-174 673,49			238 001,90
4.1.	nepriniginiam turui išsigti	259 753,04			1 875,50	5 093,50			-43 400,94			223 321,10
4.2.	Kitoms išaidoms kompensuoti	11 939,09	135 889,76		-1 875,50				-131 272,55			14 680,80
5.	īs viso finansavimo sumu	3 330 286,85	1 123 486,63		27 080,70				-860 820,28			-194 038,07
												3 405 995,83

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumu pergrupavimas, priešusio ataskaitinio laikotarpio kairiai taisymas iš valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Kitas nematerialusis turtas			Nebaitgti projektai ir išankstinių apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitais nematerialusis turtas	Nebaitgti projektai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		78 392,00						78 392,00
2.	Isigijmai per ataskaitinį laikotarpi		2 125,70						2 125,70
2.1.	pirktos nematerialiojo turto išsigijimo savikaina		2 125,70						2 125,70
2.2.	neatlyginimai gautu nematerialiojo turto išsigijimo savikaina								
2.3.	Nematerialusis turtas, išsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpi								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($1 + 2 + 3 + 4 + 5$)		80 517,70						80 517,70
6.1.	Is. Jps.: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amontuotas, tačiau vis dar naudojamas viesojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigimo ar pasigaminimo savikaina		72 265,77						72 265,77
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-74 945,31						-74 945,31
8.	Neatlyginimai gautu nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma		x	x	x	x	x	x	x
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi		-1 553,53						-1 553,53

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	-76 498,84	x	x	x	x
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
15.	Neatygintiniai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma						
16.	Apskaiciuota 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 $(6 + 13 + 21)$				4 018,86		4 018,86
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje $(1 + 7 + 14)$				3 446,69		3 446,69
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sanaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis						
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sanaudos nematerialiųjų verbybių tvarkymui ir apsaugai						

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto, vertinamo išsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO, VERTINAMO IŠSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įrangos ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigtą statybą ir išankstinių apmokėjimai	Pateikimo valutą ir tikslumas - eurai	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	951 303.32			6 180 462,03	269 335.25	706 106.46	2 420 937.41	10 528 144.47	
2.	(išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4))				379 726.60	71 498.90	66 180.05			51 174 05.55
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodyta 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) išsigijimo savikaina				379 726.60	71 498.90	66 180.05			51 174 05.55
2.2.	neatlyginintai gauto turto išsigijimo savikaina									
2.3.	pagal finansinės nuomos (ižings) požymius atitinkančias sutartis išgyto turto išsigijimo savikaina									
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos vaidžios ir prijataus sektorui partnerystės sutartybės									
3.	Parduoto perdvietai ir nurašyti turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-95 493.21	-13 551.90	-282 074.05			-391 119.16
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto				-95 493.21	-13 551.90	-282 074.05			-391 119.16
4.	Pengrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	951 303.32			6 464 695.42	327 282.25	490 212.46	2 420 937.41	10 664 430.86	
6.1.	Is jos turto, kurių yra visiškai nudažytas, tačiau vis dar naudojamas viesojo sektorius subjektu	120 864.51			4 099 154.26	125 553.05	33 992.45			4 683 564.27
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-726 340.63			-5 063 114.53	-211 442.08	-634 940.88	X	-6 625 838.12	
8.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma									
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17 945.55			-205 317.82	-15 565.39	-14 762.25	X		-253 591.01
10.	Sukaupta parduoto, perdvietai ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				94 667.44	13 551.61	282 068.25	X		390 287.30
10.1.	Parduoto							X		
10.2.	Perduoto							X		
10.3.	nurašyto									
11.	Pengrupavimai (+ / -)									
12.	Kiti pokyčiai									

13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-744 286,13			-5 163 764,91	-213 455,86	-367 634,88	X	-6 489 141,83
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi								
17.	Paraiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi								
18.	Sukaupta parduojo, perdudojo ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduojo								
18.2.	perduolo								
18.3.	nurašyto								
19.	Pengrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaklio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	207 017,14			1 300 930,51	113 826,39	122 577,58	2 420 937,41	4 165 239,03
22.1.	Is jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis (įsigyro turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpius nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatatos sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboją sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų ivykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatu, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tiks pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaklio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	224 962,69			1 127 347,50	57 893,17	71 165,58	2 420 937,41	3 902 306,35
23.1.	Is jos pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias (įsigyro turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpius nera pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatatos sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboją sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų ivykdymo 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.	pastatu, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tiks pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymeti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turinė būti pažiūrinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidevejimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

		Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai					
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyeiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaitga gaminčių produkciai ir nebaigtos vykdymo surtarystė	Pagaminta produkciai ir atsargos, skirtos parduooti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduooti	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		292 429,89				292 429,89
2.	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2+1+2)		662 113,72				662 113,72
2.1.	Isigytu tūro išsigijimo savikaina		635 033,02				635 033,02
2.2.	nemokamai gautu atsargų išsigijimo savikaina		27 080,70				27 080,70
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3+1+3,2+3+3+3,4)		-638 469,77				-638 469,77
3.1.	Parduota						
3.2.	Perleista (pasiskirstyta)						
3.3.	Sunaudota veikloje						
3.4.	Kiti nurodymai						
4.	Pergrupavimai (+/-)						
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		316 073,84				316 073,84
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautu atsargų sukaupta nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)						
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (pasiskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (10+10+2+10,3+10,4)						
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista veikloje						
10.3.	Sunaudota veikloje						
10.4.	Kiti nurodymai						
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)						316 073,84
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)						316 073,84
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)						292 429,89

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamuoju raštu teksite.

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

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	402,21	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	402,21	
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		-254,49
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-254,49
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	402,21	254,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.