2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

VšĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
159945658, Kauno r., Raudondvaris Didžioji 1

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-26 Nr. 18018
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**140191,94**	**145162,70**
I.	Nematerialusis turtas	3.1	8,99	22,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8,99	22,61
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	140182,95	145140,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		57812,28	60594,48
II.6	Transporto priemonės		806,07	933,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19412,88	18941,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62151,72	64670,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**362323,98**	**288592,41**
I.	Atsargos	3.3	27985,52	26771,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		27985,52	26771,28
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		4562,29	3571,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91624,19	21940,91
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		89234,58	21285,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		2389,61	655,53
IV.	Trumpalaikės investicijos		71516,89	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		166635,09	236308,94
	IŠ VISO TURTO:		**502515,92**	**433755,11**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.4	**19637,96**	**19525,49**
I.	Iš valstybės biudžeto		68,84	98,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		390,62	558,20
IV.	Iš kitų šaltinių		19178,50	18868,87
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**119779,75**	**37583,79**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		119779,75	37583,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15966,82	3652,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55021,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47954,06	33924,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		837,82	6,61
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**363098,21**	**376645,83**
I.	Dalininkų kapitalas		14681,63	14681,63
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		348416,58	361964,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13547,62	1127,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		361964,20	360836,37
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**502515,92**	**433755,11**

Direktorius			Valdas Oniūnas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė			Rasa Jankauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VšĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

159945658, Kauno r., Raudondvaris Didžioji 1
(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-26 Nr. 19018
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**253699,54**	**246010,28**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**4213,87**	**3763,84**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29,58	29,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		167,58	167,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4016,71	3566,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		**249485,67**	**242246,44**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		249569,67	242552,44
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-84,00	-306,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**267329,88**	**267151,39**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		201311,09	205066,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6677,76	7595,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22660,43	19438,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2110,73	2520,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		806,89	173,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		141,98	851,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		37,55	80,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12432,33	13494,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20999,23	17793,75
XIV.	KITOS		151,89	136,37
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-13630,34**	**-21141,11**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**62,21**	**60,40**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62,21	60,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	3.5	**20,51**	**68,99**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-13547,62**	**-21011,72**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-13547,62**	**-21011,72**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — Valdas Oniūnas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Rasa Jankauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau Įstaiga) įsteigta 1997 m. spalio 6 d.

Įstaigos kodas -159945658.

Įstaigos buveinė- Didžioji 1, Raudondvaris, Kauno r.

Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaiga yra pelno nesiekianti.

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Įstaiga nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.

Įstaiga kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaigos dalininkė Kauno rajono savivaldybė.

Pagrindinė įstaigos veikla – pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Mokamas paslaugas sudaro: vairuotojų sveikatos tikrinimo, masažo, med. tyrimų, dantų protezavimo, profilaktinių med. patikrinimų, medicininių pažymų išdavimo paslaugos, odontologinių plombinių medžiagų ir vienkartinių medicinos priemonių, paslaugos neprisirašiusiems pacientams ir kitos med. paslaugos.

VšĮ Pakaunės PSPC padaliniai: Pakaunės PSPC poliklinika, Babtų, Domeikavos, Karmėlavos, Raudondvario, Neveronių ambulatorijos; Kulautuvos ir Vandžiogalos šeimos gydytojo kabinetai; Pagynės, Panevėžiuko, Užliedžių, Vaškonių medicinos punktai.

Įstaiga informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą neturi.

2. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos buhalterinių sąskaitų duomenis.

Apskaitos politika aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą detalizuojama 13 VSAFAS 1priede (1 priedas).

3.2 Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą detalizuojama 12 VSAFAS 1 priede (2 priedas).

3.3 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede (3 priedas).

3.4 Finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (4 priedas).

3.5 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede (5 priedas).

3.6 Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

Direktorius Valdas Oniūnas

Vyr. buhalterė Rasa Jankauskienė

1 priedas

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**5279,26**			**434,14**				**5713,40**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**		**0**							**0**
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									**0**
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**5279,26**			**434,14**				**5713,40**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	**5256,65**		X	**434,14**	X	X		**5690,79**
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	**13,62**		X		X	X		**13,62**
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		**0**
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		**0**
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	**5270,27**		**X**	**434,14**	X	X		**5704,41**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	**Pergrupavimai (+/-)**									
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**									
19.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**		**8,99**			**0**				**8,99**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		**22,61**			**0**				**22,61**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2 priedas
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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		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
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**						169275,63	**19245,31**	**0,00**	53712,51	**0**	**96108,75**	**0,00**	**0,00**	**338342,20**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						**0**			**1707,00**					**1707,00**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							0		1707,00					1707,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														**0**
4.	Pergrupavimai (+/-)														**0**
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**						**169275,63**	**19245,31**	**0,00**	**55419,51**	**0,00**	**96108,75**	**0,00**	**0,00**	**340049,20**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**					**108681,15**	**18312,01**		**34771,05**	**X**	**31437,90**	**X**	**X**	**193202,11**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					2782,20	127,23		1235,58	X	2519,13	X	X	6664,14
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0	0	0	0	X	0	X	X	**0**
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	**0**
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	**0,00**
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**					**111463,35**	**18439,24**	**0,00**	**36006,63**	**X**	**33957,03**	**X**	**X**	**199866,25**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	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
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta 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.	Neatlygintinai 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)**						**57812,28**	**806,07**		**19412,88**		**62151,72**			**140182,95**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**						**60594,48**	**933,30**		**18941,46**		**64670,85**			**145140,09**

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

3 priedas
8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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**		**26771,28**						**26771,28**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		15529,88						15529,88
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11043,23						11043,23
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4486,65						4486,65
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		14315,64						14315,64
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		14276,20						14276,20
3.4.	Kiti nurašymai		39,44						39,44
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**27985,52**						**27985,52**
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)**		**27985,52**						**27985,52**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**26771,28**						**26771,28**

4 priedas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	98,42						29,58				68,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	98,42						29,58				68,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):**	558,20						167,58				390,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	558,20						167,58				390,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	18868,87	0,00		4326,34			4016,71				19178,50
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11953,52		160,31	4326,34			4005,98				12434,19
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6915,35		-160,31				10,73				6744,31
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	19525,49	0,00	0,00	4326,34			4213,87				19637,96

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

5 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

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**	**20,77**	**68,99**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	20,77	68,99
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**	**0,26**	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,26	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**20,51**	**68,99**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.