159945658, DIDŽIOJI 1, RAUDONDVARIS, KAUNO R.

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

VŠĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-28 Nr. 19131-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**582533,68**	**619702,60**
I.	Nematerialusis turtas	3.1	738,53	934,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		88,89	146,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		649,64	788,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	581795,15	618767,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		490479,53	509514,66
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		6667,09	7208,08
II.5	Mašinos ir įrenginiai		61673,64	74264,64
II.6	Transporto priemonės		4179,01	4723,87
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18795,88	23056,53
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**510457,14**	**346906,69**
I.	Atsargos	3.3	72227,57	64564,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		72227,57	64564,67
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		4700,37	4581,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		146232,20	49756,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4523,00	1481,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		141053,66	47584,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		655,54	690,03
IV.	Trumpalaikės investicijos		274163,48	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13133,52	228003,34
	IŠ VISO TURTO:		**1092990,82**	**966609,29**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.4	**523779,51**	**483972,35**
I.	Iš valstybės biudžeto		33268,20	34911,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		443668,63	398626,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28123,60	38500,69
IV.	Iš kitų šaltinių		18719,08	11933,08
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**132929,75**	**37551,38**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		132929,75	37551,38
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		8906,71	11213,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		93867,40	441,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30155,64	25888,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7,29
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**436281,56**	**445085,56**
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		421599,93	430403,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8804,00	33070,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		430403,93	397333,27
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**1092990,82**	**966609,29**

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Valdas Oniūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
159945658, DIDŽIOJI 1, RAUDONDVARIS, KAUNO R.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-28 Nr. 1815-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1437050,11**	**1260339,69**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58879,25	34978,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16387,51	6617,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17565,46	6968,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4896,18	4903,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20030,10	16488,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1378170,86	1225361,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1378170,86	1225361,28
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1446458,00**	**1303411,53**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1227479,95	1117523,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29315,95	29266,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33675,54	31102,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		282,00	
V.	TRANSPORTO		8827,90	6640,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		931,90	703,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21257,14	10356,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3520,92	1937,63
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61689,02	61029,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		600,00	600,00
XI.	NUOMOS		495,54	73,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		56451,58	43496,79
XIV.	KITOS		1930,56	681,50
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-9407,89**	**-43071,84**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**200,00**	**200,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		512,18	303,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		312,18	103,26
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	3.5	**403,89**	**0,00**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-8804,00**	**-42871,84**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-8804,00**	**-42871,84**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius _____ _____ Valdas Oniūnas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ _____ Rasa Jankauskienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

RUGPVIEŠOJI ĮSTAIGA PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-28 Nr. 1913-3

1. BENDROJI DALIS

1.1 Viešoji įstaiga Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos - kodas 159945658, buveinė - Didžioji 1, Raudondvaris, Kauno r., pagrindinė veikla - pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

1.2 VšĮ Pakaunės PSPC padaliniai:

1.2.1 Babtų, Domeikavos, Karmėlavos, Raudondvario, Neveronių ambulatorijos;

1.2.2 Kulautuvos, Užliedžių, Vandžiogalos šeimos gydytojo kabinetai;

1.2.3 Pagynės, Panevėžiuko medicinos punktai.

1.3 Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

2.2 Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą ".

3.2 Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 priede „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą".

3.3 Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".

3.4 Finansavimo sumų pokyčiai pateikti 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ .

3.5 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateikti 5 priede "Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

Direktorius Valdas Oniūnas

Vyriausioji buhalterė Rasa Jankauskienė

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamojo rašto 1 priedas

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		3780,79			1670,00				5450,79
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį**		347,54							**347,54**
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		347,54							**347,54**
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
5.	**Kiti pokyčiai**									
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**		3433,25			1670,00				**5103,25**
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		3204,66							**3204,66**

7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	3634,75		X	881,22	X	X		4515,97
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	57,15		X	139,14	X	X		**196,29**
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	X	347,54		X		X	X		**347,54**
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X	347,54		X		X	X		**347,54**
11.	Pergrupavimai (+ / –)	X			X		X	X		
12.	**Kiti pokyčiai**	X			X		X	X		
13.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	X	3344,36		X	1020,36	X	X		**4364,72**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitin**									
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį l**									
18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nem**									
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)**		88,89			649,64				738,53
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**		146,04			788,78				**934,82**
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamojo rašto 2 priedas

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	798558,30	348,70	10814,68	254516,00	37626,15	84879,97		1186743,80
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						552,00		552,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						552,00		552,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	12442,00			2106,98		2289,81		16838,79
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto	12442,00							12442,00
3.3.	nurašyto				2106,98		2289,81		4396,79
4.	Pergrupavimai (+ / –)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	786116,30	348,70	10814,68	252409,02	37626,15	83142,16		1170457,01
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		348,70		122094,74	26109,83	37494,63		186047,90
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	289043,64	348,70	3606,60	180251,36	32902,28	61823,44	X	567976,02
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	10631,9		540,99	12590,13	544,86	4811,78	X	29119,66
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	4038,77			2106,11		2288,94	X	8433,82
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto	4038,77						X	4038,77
10.3.	nurašyto				2106,11		2288,94	X	4395,05
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	
12.	**Kiti pokyčiai**								
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	295636,77	348,70	4147,59	190735,38	33447,14	64346,28	X	588661,86
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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 materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**	490479,53		6667,09	61673,64	4179,01	18795,88		581795,15
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė					0,29			0,29
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						1539,00		1539,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	509514,66	0	7208,08	74264,64	4723,87	23056,53		618767,78
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė				0,29		1539,00		1539,29
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamojo rašto 3 priedas

ATSARGŲ VERTES 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**		**64564,67**						**64564,67**
2.	(2.1+2.2)		**82333,25**						**82333,25**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		55366,05						55366,05
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		26967,20						26967,20
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		74670,35						74670,35
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		409,50						409,50
3.3.	Sunaudota veikloje		70716,68						70716,68
3.4.	Kiti nurašymai		3544,17						3544,17
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**72227,57**						**72227,57**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
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)**		**72227,57**						**72227,57**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**64564,67**						**64564,67**

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamojo rašto 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):**	34911,99	13786,19			2083,48		16387,51			3041,01	33268,20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33430,00				2083,48		2601,32				28745,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1481,99	13786,19					13786,19			3041,01	4523,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	398626,59	63444,16			836,66		17565,46				443668,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	398626,59	50000,00			836,66		7621,30				440168,63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13444,16					9944,16				3500,00
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):**	38500,69				5480,91		4896,18				28123,60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38500,69				5480,91		4896,18				28123,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	11933,08	260,58		26967,20	411,68		20030,10				18719,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10649,91			26967,20	411,68		20030,10				17175,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1283,17	260,58									1543,75
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	483972,35	77490,93		26967,20	8812,73		58879,25			3041,01	523779,51

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamojo rašto 5 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**	**436,89**	**0**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	19,44	
1.3.	Palūkanų pajamos	417,45	
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**	**33,00**	**0**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	33,00	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**403,89**	**0**