

VŠĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

159945658, Kauno r., Raudondvaris, Didžioji 1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-24 Nr. 19043
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		673191,65	318096,69
I.	Nematerialusis turtas	3.1	1438,10	1530,86
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1438,10	1530,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	601993,55	246805,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2	425590,44	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9732,70	10093,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		91902,49	66901,89
II.6	Transporto priemonės		1,45	1,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28036,14	23726,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,9	99355,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		46727,43	46727,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		69760,00	69760,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		343083,57	192157,12
I.	Atsargos	3.3	45772,64	26560,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45772,64	26560,98
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		2974,12	4648,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139675,42	114851,35
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, turta, paslaugas		115538,65	114129,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11827,75	
III.6	Kitos gautinos sumos		12309,02	721,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		154661,39	46096,51
	IŠ VISO TURTO:		1016275,22	510253,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	385235,85	74203,13
I.	Iš valstybės biudžeto		16777,24	4549,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295742,46	4550,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60736,07	51566,02
IV.	Iš kitų šaltinių		11980,08	13537,39
E.	ISPAREIGOJIMAI		190034,42	54520,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		190034,42	54520,40
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		50023,62	16127,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72670,66	68,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65357,30	37830,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1982,84	493,34
F.	GRYNASIS TURTAS		441004,95	381530,28
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		426323,32	366848,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59474,67	3722,93
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		366848,65	363125,72
G.	MAŽŪMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮISPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:		1016275,22	510253,81

Direktorius

Valdas Oniūnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rasa Jankauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

159945658, Kauno r., Raudondvaris, Didžioji 1

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-24 Nr. 19043/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		726767,02	638286,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27248,29	22556,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		972,75	597,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2094,72	449,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10890,37	5092,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13290,45	16416,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		699518,73	615729,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		699518,73	615767,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-38,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		684228,96	614389,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		554976,57	467245,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11597,48	15980,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16762,50	27903,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			526,00
V.	TRANSPORTO		4572,44	4810,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		720,00	1039,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11911,69	6330,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		178,80	455,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52438,06	42979,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		120,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29251,97	46720,53
XIV.	KITOS		1699,45	397,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		42538,06	23896,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		47,35	110,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		50,89	121,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3,54	10,38
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.5	279,04	5,47
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	3.2	-16610,22	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		59474,67	24013,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		59474,67	24013,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Valdas Oniūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rasa Jankauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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 Vši Pakaunės PSPC padaliniai:

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

1.2.2 Kulautuvos ir Vandžiogalos šeimos gydytojo kabinetai;

1.2.3 Pagynės, Panevėžiuko, Užliedžių, Vaškonių medicinos punktai.

1.3 Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 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 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede (1 priedas).

3.2 Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede (2 priedas) Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr.TS-126 panaudos sutartys nutrauktos nuo 2020 m. balandžio 8 d. ir savivaldybės turtas perduodamas naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise iki 2040 m. balandžio 8 d. Nurašyta iš apskaitos atskiru turto vienetu užregistruoti ilgalaikiai turto vienetai, koreguotas jų nusidėvėjimas, padidinta pagal patikėjimo sutartis perduoto turto įsigijimo vertė dėl esminio turto pagerinimo darbų. Koregavimas turėjo įtakos finansinės būklės ataskaitos kitam ilgalaikiam materialiam turtui ir sukauptam perviršiui, veiklos rezultatų ataskaitos grynajam perviršiui.

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).

Direktorius



Valdas Oniūnas

Vyr. buhalterė



Rasa Jankauskienė

1 priedas
(13-ojo VSAFAS 1 priedas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4441,40			1670,00				6111,40	
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										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)		4441,40			1670,00				6111,40	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4441,40		X	139,14	X	X		4580,54	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	92,76	X	X		92,76	
9.	Suakaupta parduoto, 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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4441,40		X	231,90	X	X		4673,30	
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- Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00			1438,10				1438,10	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00			1530,86				1530,86	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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	Kilnojamieji baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis 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			10814,68			181041,00	19245,31		61563,31		154219,37	46727,43		473611,10
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			529437,31	348,70		30793,57			7161,99					567741,57
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1370,00			6075,41					7445,41
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			529437,31	348,70		29423,57			1086,58					560296,16
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						7553,29					19319,97			26873,26
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						7553,29								
4.	Pergrupavimai (+/-)			130756,40								-130756,40			0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			660193,71	11163,38		204281,28	19245,31		68725,30		4143,00	46727,43		1014479,41
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			721,32		114139,11	19243,86		37837,12	X	54863,86	X	X	226805,27
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		217309,78	348,70						X		X	X	217658,48
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		870,97	360,66		5792,10			2852,04		1628,95	X	X	11504,72
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					7552,42				X	35930,19	X	X	43482,61
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					7552,42				X	35930,19	X	X	43482,61
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		16422,52							X	-16422,52	X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		234603,27	1430,68		112378,79	19243,86		40689,16		4140,10	X	X	412485,86
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	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		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis**															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X								X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X								X	X		
22.1.	perduoto***		X	X	X								X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X								X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X								X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X								X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X								X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			425590,44	9732,70		91902,49	1,45		28036,14		2,90	46727,43		601993,55	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				10093,36		66901,89	1,45		23726,19		99355,51	46727,43		246805,83	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti 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		26560,98						26560,98
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		77671,23						77671,23
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		51136,60						51136,60
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		26534,63						26534,63
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		58459,57						58459,57
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		58243,65						58243,65
3.4.	Kiti nurašymai		215,92						215,92
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		45772,64						45772,64
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)		45772,64						45772,64
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		26560,98						26560,98

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	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):	4549,58			12313,35				85,69				16777,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4474,21			12313,35				85,69				16701,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	75,37											75,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4550,14	616,78	0,00	291783,17				1207,63				295742,46
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4474,70	616,78	616,78	291783,17				1207,63				295667,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	75,44		-616,78									75,44
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):	51566,02			10006,82				836,77				60736,07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50712,62			10006,82				836,77				59882,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	853,40											853,40
4.	Iš kitų šaltinių:	13537,39			11733,14				13290,45				11980,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11868,48			11733,14				13290,45				10311,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1668,91											1668,91
5.	Iš viso finansavimo sumų	74203,13	616,78		325836,48				15420,54				385235,85

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

5 priedas
(6-ojo VSAFAS 4 priedas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	279,04	5,47
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		5,47
1.3.	Palūkanų pajamos	279,04	
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	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	279,04	5,47