

VŠI PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

159945658, DIDŽIOJI I, RAUDONDVARIS, KAUNO R.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-26 Nr. 19040-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		559775,23	614334,58
I.	Nematerialusis turtas	3.1	1298,96	1345,34
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1298,96	1345,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	535706,23	539219,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		409859,94	412418,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9191,71	9372,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		87915,88	91913,34
II.6	Transporto priemonės		1,45	1,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26883,67	25511,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1853,58	2,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		22770,04	73770,04
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		389718,66	220008,93
I.	Atsargos	3.3	72321,27	47461,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		72321,27	47461,87
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		8229,31	2232,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121798,12	125445,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		397,42	2261,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		117577,27	117684,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2195,67	4814,98
III.6	Kitos gautinos sumos		1627,76	685,05
IV.	Trumpalaikės investicijos		32060,00	32060,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		155309,96	12808,51
	IŠ VISO TURTO:		949493,89	834343,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	387596,99	369838,26
I.	Iš valstybės biudžeto		33947,83	17766,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		284960,96	286487,9
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50532,03	49185,31
IV.	Iš kitų šaltinių		18156,17	16398,78
E.	ISIPAREIGOJIMAI		192372,91	54775,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192372,91	54775,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	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		19642,78	8758,8
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		93415,57	77,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77075,38	45931,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2239,18	7,62
F.	GRYNASIS TURTAS		369523,99	409730,18
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		354842,36	395048,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-40206,19	28199,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		395048,55	366848,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		949493,89	834343,51

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valdas Oniūnas

(vardas ir pavardė)

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-26 Nr. 18040-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		453269,69	344932,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		80937,52	7210,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64546,25	32,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1555,80	32,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4061,87	367,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10773,60	6778,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		372332,17	337721,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		372332,17	337721,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		493590,57	352138,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		350239,44	280820,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8550,27	8690,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16580,06	12102,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3862,67	2449,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		121,00	672,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4913,12	7621,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		49,42	0,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		90263,31	17925,69
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			120,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18826,34	20871,84
XIV.	KITOS		184,94	864,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-40320,88	-7205,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18,69	26,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22,97	30,17
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4,28	3,34
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.5	96,00	30,12
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-40206,19	-7148,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-40206,19	-7148,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Valdas Oniūnas

(vardas ir pavardė)

Rasa Jankauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAKAUNĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. KOVO 31 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 VšĮ 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 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

3.2 Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (12 VSAFAS 1 priedas).

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

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

3.5 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 5 priede
"Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos" (6-ojo VSAFAS 4 priedas).

Direktorius



Valdas Oniūnas

Vyriausioji buhalterė



Rasa Jankauskienė

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamojo rašto I priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4441,40			1670,00				6111,40	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4441,40			1670,00				6111,40	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4441,40		X	324,66	X	X		4766,06	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	46,38	X	X		46,38	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4441,40		X	371,04	X	X		4812,44	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,00			1298,96				1298,96	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00			1345,34				1345,34	

* – Pažymėti ataskaitos laikai 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	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			660193,71	11163,38		239281,47	37788,75		69643,30		3737,53			1021808,14
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									3139,95		1850,97			4990,92
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											1850,97			1850,97
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									3139,95					3139,95
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.-3+/-4)			660193,71	11163,38		239281,47	37788,75		72783,25		5588,50			1026799,06
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		247775,46	1791,34		147368,13	37787,30		44131,79	X	3734,92	X	X	482588,94
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		2558,31	180,33		3997,46			1767,79	X		X	X	8503,89
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		250333,77	1971,67		151365,59	37787,30		45899,58	X	3734,92	X	X	491092,83
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apnoėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia 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.	Pergupavimai (+/-)	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.	Neatlyginamai 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.	Pergupavimai (+/-)***		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)			409859,94	9191,71		87915,88	1,45		26883,67		1853,58			535706,23
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			412418,25	9372,04		91913,34	1,45		25511,51		2,61			539219,20

* - 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 savikamos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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		47461,87						47461,87
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		119009,04						119009,04
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27525,47						27525,47
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		91483,57						91483,57
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		94149,64						94149,64
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		94090,14						94090,14
3.4.	Kiti nurašymai		59,50						59,50
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		72321,27						72321,27
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (lki 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)		72321,27						72321,27
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		47461,87						47461,87

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
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):	17766,27	267,87	0	80459,94			64546,25				33947,83		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17708,67	267,87	-3,51	80459,94			64546,25				33886,72		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57,60		3,51								61,11		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	286487,90		0				1526,94				284960,96		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	286430,30						1526,94				284903,36		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57,60										57,60		
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):	49185,31	3911,67	0				2576,96			12,01	50532,03		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48533,56		2996,02				1689,15				49840,43		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	651,75	3911,67	-2996,02				887,81			12,01	691,60		
4.	Iš kitų šaltinių:	16398,78	8374,24		10199,67			14940,68			-1875,84	18156,17		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14712,19			10199,67			8442,28				16469,58		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1686,59	8374,24					6498,40			-1875,84	1686,59		
5.	Iš viso finansavimo sumų	369838,26	12553,78	0	90659,61			83590,83			-1863,83	387596,99		

* 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.

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	97,10	30,12
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	30,15	
1.3.	Palūkanų pajamos	66,95	30,12
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	1,10	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,10	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	96,00	30,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
