

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 305 145,79	2 253 669,67
I.	Nematerialusis turtas	P03	21 962,27	15 205,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 088,90	13 806,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas		12 873,37	1 398,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2 283 183,52	2 238 464,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		732 022,79	740 856,49
II.3	Infrastruktūros statiniai		1,16	1,16
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		546 912,05	463 035,08
II.6	Transporto priemonės		54 775,44	59 684,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		949 472,08	974 886,97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 580 115,95	2 161 721,17
I.	Atsargos	P08	89 350,32	88 571,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86 073,96	85 805,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3 276,36	2 766,63
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	30 283,36	42 150,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	746 051,97	1 046 281,54
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,		660 995,06	988 994,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41 253,02	

III.6	Kitos gautinos sumos		43 803,89	57 286,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 714 430,30	984 717,06
	IŠ VISO TURTO:		4 885 261,74	4 415 390,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 559 345,06	1 484 336,92
I.	Iš valstybės biudžeto		1 271 869,63	1 289 022,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		108 823,29	84 688,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		141 159,18	72 142,99
IV.	Iš kitų šaltinių		37 492,96	38 483,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 514 506,02	1 090 646,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	126 645,70	126 645,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		126 645,70	126 645,70
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 387 860,32	964 001,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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	P17	56 898,74	24 920,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	597 593,49	294 342,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	713 645,58	622 910,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19 722,51	21 827,43
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1 811 410,66	1 840 407,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 811 410,66	1 840 407,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-28 996,41	287 771,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 840 407,07	1 552 636,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		4 885 261,74	4 415 390,84

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025_M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 718 298,82	4 140 776,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123 062,34	110 290,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31 343,04	46 825,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		40 124,30	48 897,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48 033,11	7 038,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 561,89	7 528,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 595 236,48	4 030 485,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 595 236,48	4 030 485,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 800 160,89	-3 974 120,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 835 859,69	-3 136 299,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-102 470,13	-72 870,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-168 034,56	-146 654,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-9 790,00	-1 081,71
V.	TRANSPORTO		-19 116,02	-17 731,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13 458,56	-7 114,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-71 461,89	-91 723,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-469,79
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-289 979,50	-226 410,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-128 670,88	-99 368,70
XIV.	KITOS		-161 319,66	-174 395,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-81 862,07	166 656,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		49 169,28	27 323,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		78 609,43	62 808,02
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-29 440,15	-35 484,09
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		3 696,38	9 817,96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-28 996,41	203 798,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28 996,41	203 798,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
Vyriausioji finansininkė-buhalterė

(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Marytė Šumskienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos
duomenų teikimo Finansų ministerijai ir
skelbimo taisyklių
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

181370656

(JAR kodas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2025m. Birželio30d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	2 326,00	4 801,00
2. Sąnaudos	-2 443,00	-4 830,00

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Glamba

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė -bhalterė

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2025 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2025-06-30

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė įregistruota Elektrėnų savivaldybėje 1997 m. kovo 7 d., kodas – 181370656, PVM kodas – LT 813706515. Steigėja – Elektrėnų savivaldybės taryba, adresas – Sanatorijos g. 72, Abromiškių k., Elektrėnų savivaldybė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei kitų subjektų neturi.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė teikia medicininės reabilitacijos paslaugas pacientams po sunkių susirgimų ir traumų. Pagrindiniai įstaigos lėšų finansavimo šaltiniai yra privalomojo draudimo fondo biudžeto lėšos ir lėšos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 263 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 2833,40 eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje veiklos keitimai neplanuojami.

1. Ilgalaikis turtas (P03-P04 pastaba):

Įstaigos nematerialaus turto (programinės įrangos) 2025 m. birželio 30 d. likutinė vertė – 21 962,27Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2025 m. per I pusmetį įsigyta už 166 719,86 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2025 m. birželio 30 d – 2 283 183,52 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto padidėjo 2 % dėl turto įsigijimo pagal vykdomus projektus.

2. Atsargos (P08 pastaba):

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 89 350,32 Eur. iš jų: maisto produktų – 6 826,26 Eur., medikamentų – reagentų – 10 262,64 Eur., medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 65 175,14 Eur., naftos produktų – 3 809,92 Eur., prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 3 276,36 Eur. Pažymėtina, kad naudojimui perduotas ūkinis inventorių yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje ir atsargų likučio sumoje nerodomas.

Išankstiniai apmokėjimai (P09 pastaba):

Apmokėta avansu tiekėjams pagal sutartis už prekes ir paslaugas -30 283,36 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo išankstiniai apmokėjimai palyginus su ankstesniu laikotarpiu 22 %

3. Per vienerius metus gautinos sumos (P10 pastaba):

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 660 995,06 Eur. , gautinos finansavimo sumos pagal projektų pateiktas paraiškas – 41 253,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už parduotas paslaugas įsiskolinimas palyginus su praeitu laikotarpiu sumažėjo 34 % ,dėl atsiskaitymo už paslaugas.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11 pastaba):

AB SEB banke laikomi įstaigos pinigai gauti už paslaugas iš privalomojo draudimo fondo lėšų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis – 1 714 430,30 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 106 069,49 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo – 101 622,13 Eur. Pinigai nuskaityti iš fizinių asmenų už paslaugas iš banko kortelių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bet dar neužskaityti banko sąskaitoje, parodomi, kaip „pinigai kelyje“, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6 24,72 Eur.

5. Finansavimo sumos (P12 pastaba):

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 4 priede.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos (P17 pastaba):

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – 56 898,74 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 44 %, dėl prekių paslaugų įsigijimo pagal projektus, atsiakaityta su tiekėjais ateinantį ataskaitinį laikotarpį.

7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (P17 pastaba):

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 597 593,49 Eur., sukaupti atostoginiai – 713 645,58 Eur. Atostogų rezervas įstaigoje skaičiuojamas kiekvieno mėnesio pabaigai, darbo užmokesčio programoje „Stekas“.

Įsipareigojimai palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu yra padidėję dėl neišmokėto darbo užmokesčio, nesumokėtos socialinio draudimo mokesčio sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (P17 pastaba):

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 19 722,51 Eur., iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 17 116,04 Eur., taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 2 606,47 Eur., mokėtinas geriamojo vandens mokestis nuo 2024m. deklaruojamas ir mokamas vieną kartą per metus.

9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2025 m. birželio 30d. rezultatas – 28 996,41 Eur. deficitas.

Įstaiga teisinių ginčų neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra. Įstaiga finansine nuoma (lizingu) nesinaudoja. Nekilnojamuoju turtu įstaiga naudojasi pagal patikėjimo sutartį su Elektrėnų savivaldybės administracija Nr.03S-635 2020 m. lapkričio 26 d.

Direktorius

Vitalijus Glamba

Vyr. finansininkė-buhalterė

Marytė Šumskienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		63 350,89			7 850,00				71 200,89	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			9 828,00		2 479,34				12 307,34	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina			9 828,00		2 479,34				12 307,34	
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										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		63 350,89	9 828,00		10 329,34				83 508,23	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		33 954,65			5 000,00				38 954,65	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-49 544,01		X	-6 451,79	X	X		-55 995,80	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			

9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4 717,98	-546,00	X	-286,18	X	X	-5 550,16
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1.	parduoto	X			X		X	X	
10.2.	perduoto	X			X		X	X	
10.3.	nurašyto	X			X		X	X	
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	-54 261,99	-546,00	X	-6 737,97	X	X	-61 545,96
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota 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)		9 088,90	9 282,00		3 591,37			21 962,27
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		13 806,88			1 398,21			15 205,09
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)								
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	1 294 487,92	184 947,27		1 422 559,72	132 163,03	1 711 469,42		4 745 627,36
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				127 995,42		38 724,44		166 719,86
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				127 995,42		38 724,44		166 719,86
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
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)	-5 338,84			-23 166,33		-77 270,96		-105 778,13
3.1.	parduoto	-5 338,84							-5 338,84
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-23 166,33		-77 270,96		-100 439,29
4.	Pergrupavimai (+ / -)	-737,86			-5 699,21		-19 381,74		-25 818,81
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 288 411,22	184 947,27		1 521 687,60	132 163,03	1 653 541,16		4 780 750,28
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	112 924,05	109 925,45		679 485,28	27 014,35	455 851,25		1 385 200,38
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-553 631,43	-184 946,11		-959 524,64	-72 478,15	-736 562,45	X	-2 507 162,78
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8 095,84			-36 751,49	-4 909,44	-45 476,58	X	-95 233,35
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	5 338,84			21 500,58		77 989,95	X	104 829,37
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto	5 338,84						X	5 338,84
10.3.	nurašyto				21 500,58		77 989,95	X	99 490,53
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13	
1	2	1 289 022,17	14 762,22				-31 914,76				1 271 869,63	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	795 147,70	8 725,14				-25 877,68				777 995,16	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	493 874,47	6 037,08				-6 037,08				493 874,47	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	84 688,29	51 428,30				-33 708,80			6 415,50	108 823,29	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	74 290,29	19 654,50				-1 882,50				92 062,29	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 398,00	31 773,80				-31 826,30			6 415,50	16 761,00	
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):	72 142,99	108 438,12			-6 806,58	-67 452,87			34 837,52	34 837,52	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										106 321,66	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72 142,99	108 438,12			-6 806,58	-67 452,87				37 492,96	
4.	Iš kitų šaltinių:	38 493,47		2 001,30			-2 991,81				20 526,47	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 516,98		2 001,30			-2 991,81				16 966,49	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 966,49									1 559 345,06	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 484 336,92	174 628,64	2 001,30		-6 806,58	-138 068,24			41 253,02		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

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	3 696,38	9 817,96
1.1.	Peinas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	3 696,38	9 817,96
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		
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)	3 696,38	9 817,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.