

(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 2021M KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,318,749.21	1,162,530.61
I.	Nematerialusis turtas		2,862.12	3,992.88
I.1	Plėtros darbai	P03		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,556.46	3,678.31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		305.66	314.57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1,315,887.09	1,158,537.73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		748,422.13	762,301.76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15,864.78	19,220.79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		298,535.88	220,588.62
II.6	Transporto priemonės		41,744.79	29,440.22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		97,564.62	83,017.63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		113,754.89	53,988.71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2,242,304.95	2,184,088.11
I.	Atsargos	P08	157,145.41	141,805.62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		155,969.49	140,354.12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminsa produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1,175.92	1,451.50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	20,441.11	16,903.16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	560,759.76	682,086.33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			221,178.39
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta	P10	509,691.26	433,461.32
III.5	Sukauptos gautinos sumos			5,961.28
III.6	Kitos gautinos sumos		51,068.50	1,485.34
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1,503,958.67	1,363,293.00
	IŠ VISO TURTO:		3,561,054.16	3,346,618.72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	905,199.08	1,095,174.78
I.	Iš valstybės biudžeto		787,744.36	965,238.08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,033.73	2,099.88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		63,722.32	70,185.31
IV.	Iš kitų šaltinių		51,698.67	57,651.51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	828,293.68	683,024.99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		828,293.68	683,024.99
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	81,131.11	66,838.92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	312,357.69	281,822.03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	394,811.77	309,552.83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	39,993.11	24,811.21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1,827,561.40	1,588,418.95
I.	Delininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1,827,561.40	1,588,418.95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	259,142.45	1,037,580.51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,568,418.95	530,838.44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		3,561,054.16	3,346,618.72

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji finansininkė - buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

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 2021M.KOVO31D. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,769,649.34	1,287,837.78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		381,655.28	37,093.27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		331,342.42	4,866.23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1,035.81	9,160.95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6,462.99	13,824.11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42,814.06	3,221.98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,387,994.06	1,250,744.51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,387,994.06	1,250,744.51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1,514,097.42	-1,203,414.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,162,280.10	-890,821.03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26,976.63	-19,649.12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-73,965.88	-63,689.21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-17.50	-878.77
V.	TRANSPORTO		-7,290.17	-5,900.66
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-2,389.68	-5,491.90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11,035.42	-27,350.06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-121,950.29	-98,101.32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-31,572.72	-21,781.15
XIV.	KITOS		-76,619.03	-69,750.76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		258,551.92	84,423.78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3,590.53	15,896.11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9,562.12	28,223.53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5,971.59	-12,327.42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		259,142.45	100,319.89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		259,142.45	100,319.89
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

2021m. kovo 31d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1,779.00	1,779.00
2.	Sąnaudos	-1,520.00	-1,520.00

Direktorius
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Giamba
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė - buhalterė
(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-03-31

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 kaimas, 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 242 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 1611,20 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 2020 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) 2021 m. kovo 31 d. likutinė vertė – 2862,12 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2021 m. per I mėn. įsigyta už 183703,41 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d. – 1315887,09 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto padidėjo 12 % dėl turto įsigijimo.

2. Atsargos (P08 pastaba):

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 157145,41 Eur, iš jų: maisto produktų – 2466,41 Eur, medikamentų – reagentų – 16064,95 Eur, medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 29412,69 Eur, apsaugos ir dezinfekcinės priemonės – 105431,06 Eur, naftos produktų – 262,00 Eur, prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 1175,92 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.

Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo išankstiniai apmokėjimai palyginus su ankstesniu laikotarpiu 17 %

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

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 560759,76 Eur .

Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už parduotas paslaugas sumažėjo dėl įvestų apribojimų karantino metu.

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 – 1334878,65 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 46394,86 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo – 49314,39 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 – 130,76 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį grynujų pinigų likutis palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 9 % .

5. Finansavimo sumos (P12 pastaba):

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą 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 – 81131,11 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 18 % .

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

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – Eur, sukaupti atostoginiai – 247146,00 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 – 39993,11 Eur , iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 25854,49 Eur, taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 13654,62 Eur , mokėtinas geriamojo vandens mokestis - 484 Eur.

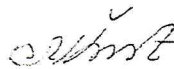
9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2021 m. I ketverčio rezultatas – 259142,45 Eur perviršis.

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 26d.

Direktorius

Vyr.finansininkė-buhalterė



Vitalijus Glamba

Marytė Šumskienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansini
aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigtą projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtą projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41,576.87	320.51						
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		41,576.87	320.51						
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-37,898.56	-5.94	X		X	X		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1,121.85	-8.91	X		X	X		
9.	Sukaupta 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		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-39,020.41	-14.85	X		X	X		

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 668,10	1 244 379,95	184 947,27		1 179 404,74	120 795,00		254 419,38		495 488,30			3 485 102,74
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						87 190,00	13 900,00		18 257,70		64 355,71			183 703,41
2.1.	piikto turto išsigijimo savikaina						87 190,00	13 900,00		18 257,70		64 355,71			183 703,41
2.2.	nealyginčiai gauto turto išsigijimo savikaina														
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)		5 668,10	1 244 379,95	184 947,27		1 266 594,74	134 695,00		272 677,08		559 844,01			3 668 806,15
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-5 667,23	-492 079,06	-165 726,48		-958 816,12		-91 354,78		-441 519,59			-2 326 565,01
7.	Nealyginčiai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)														
9.1.	parduoto														

(Tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitas įgaliausias turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas įgaliausias turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-5 667,23	-495 958,69	-169 082,49		-968 058,86	-92 950,21		-175 112,46	X	-446 089,12	X	X	-2 352 919,06
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauti turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apstatičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Paraiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta 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		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauti turto iš kitų subjekto sukaupios tikrosios vertės pokyčiai***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	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		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		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	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios 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
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		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		0,87	748 421,26		15 864,78		298 535,88	41 744,79		97 564,62		113 754,89			1 315 887,09
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0,87	752 300,89		19 220,79		220 588,62	29 440,22		83 017,63		53 968,71			1 158 537,73

* - Pažymėti ataskaitos laukai neapildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

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

(Informācijas apie balansinē atsargu vērtē pateikimo Iygio finansiniy ataskaity aiškinamajame rašte forma)

ATSARGU VERTĒS PASKĒITĪMAS PER ATASKAITINĪ LAIKOTARPĪ*

Pateikimo valiuta ir tiksīmas: eurs

Eil. Nr.	Straipsnī	Strateģinēs ir neliecīamosos atsargos	Medžiagos, zālavos ir ūkīnis inventoriis	Nebaīgta gaminī produkcija ir nebaīgtos vykdyti sutārys		Pagamināta produkcija ir atsargos, skīrtos parduoti		Ilgatāks materiālis ir bioloģinis tūrtas, skīrtas parduoti	Iš viso
				nebaīgta gaminī produkcija	nebaīgtos vykdyti sutārys	pagamināta produkcija	atsargos, skīrtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargu īsigīlīmo vērtē ataskaitinīo laikotārpīo pradžiolo		140,354,12				1,451,50		141,805,62
2.	īsigīta atsargu per ataskaitinī laikotārpī: (2.1+2.2)		143,258,72						143,258,72
2.1.	īsigīto tūto īsigīlīmo savīkaina		143,258,72						143,258,72
2.2.	nemokamai gauty atsargu īsigīlīmo savīkaina								
3.	Atsargu sumāzējīmas per ataskaitinī laikotārpī (3.1+3.2+3.3+3.4)		-127,301,77				-617,16		-127,918,93
3.1.	Parduota						-475,80		-475,80
3.2.	Perleista (paskīrstīta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-127,178,24						-127,178,24
3.4.	Kīti nurašīmai		-123,53				-141,36		-264,89
4.	Pergrupāvimai (+/-)		-341,58				341,58		
5.	Atsargu īsigīlīmo vērtē ataskaitinīo laikotārpīo pabaīgoje (1+2-3+/-4)		155,969,49				1,175,92		157,145,41
6.	Atsargu nuvertējīmas ataskaitinīo laikotārpīo pradžiolo								
7.	Nemokamai arba ūz simboīlīnī atīvgī gauty atsargu sukāupīa nuvertējīmo sumā (kīi perdavīmo)								
8.	Atsargu nuvertējīmas per ataskaitinī laikotārpī								
9.	Atsargu nuvertējīmo atkūrinīo per ataskaitinī laikotārpī sumā								
10.	Per ataskaitinī laikotārpī parduoty, perleīstī (paskīrstīty), sunaudoty ir nurašīty atsargu nuvertējīmas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskīrstīta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kīti nurašīmai								
11.	Nuvertējīmo pergrupāvimai (+/-)								
12.	Atsargu nuvertējīmas ataskaitinīo laikotārpīo pabaīgoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargu balansinē vērtē ataskaitinīo laikotārpīo pabaīgoje (5-12)		155,969,49				1,175,92		157,145,41
14.	Atsargu balansinē vērtē ataskaitinīo laikotārpīo pradžiolo (1-6)		140,354,12				1,451,50		141,805,62

*Reīkšīnīgos sumos tūri būti detalīzujamos aiškinamojo rašo tekstē.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pagrūpavimas*	Neatlyginimą 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepinigiam turtui įsigyti	965,238,08	359,285,31		2,244,55		-331,342,42				-207,661,16	787,744,36	
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	757,753,24	41,428,28		2,244,55		-13,505,39				-176,32	787,744,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	207,484,84	317,857,03				-317,837,03				-207,484,84		
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepinigiam turtui įsigyti	2,099,88	969,66				-1,035,81					2,033,73	
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	2,099,88					-66,15					2,033,73	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		969,66				-969,66						
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	70,185,31					-6,462,99					63,722,32	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70,185,31					-6,462,99					63,722,32	
4.	iš kitų šaltinių:	57,651,23	38,134,62		12,42		-42,814,06				-1,285,54	51,698,67	
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	36,181,52			12,42		-4,679,44					31,514,50	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21,469,71	38,134,62				-38,134,62				-1,285,54	20,184,17	
5.	iš viso finansavimo sumų	1,095,174,50	398,369,59		2,256,97		-381,655,28				-208,946,70	905,199,08	

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