

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

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokomlės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023.04.24 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 693 868,26	1 541 331,57
I.	Nematerialusis turtas	11	72 340,53	79 631,12
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	72 340,53	79 631,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113,114,115,118		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	1 621 527,73	1 461 700,45
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	368 897,10	370 468,65
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203		
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	727 659,92	569 569,80
II.6	Transporto priemonės	1206	69 099,87	75 094,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	229 898,94	220 595,18
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	225 971,90	225 971,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2 038 297,82	1 461 797,68
I.	Atsargos	20	109 011,39	83 723,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	105 164,91	83 723,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	3 846,48	

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	44 113,22	6 361,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	906 319,90	327 384,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	225,226	905 819,90	320 884,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228		
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	500,00	6 500,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	978 853,31	1 044 327,90
	IŠ VISO TURTO:	1+2	3 732 166,08	3 003 129,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	1 370 423,54	1 396 647,35
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	163 541,01	172 999,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	665 006,40	684 081,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	130 744,60	147 244,73
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	411 131,53	392 321,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	1 312 188,92	670 609,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	51		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525,526,527		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 312 188,92	670 609,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	65,68,693-685		135,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	65,681-684,693		135,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	217 534,12	48 836,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	605 268,02	127 287,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	487 950,87	487 950,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	1 435,91	6 399,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	1 049 553,62	935 872,58
I.	Dalininkų kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
II.	Rezervai	32		
II.1	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2	Kiti rezervai	322		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	91		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	1 002 099,36	888 418,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	113 680,76	194 239,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	888 418,60	694 179,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	3 732 166,08	3 003 129,25

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Artūras Seibutis
 (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

[Signature]
(parašas)

Stasija Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokomlės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. kovą 31 D. DUOMENIS**

2023. 04. 24 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 673 944,89	2 337 359,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	242 645,44	322 557,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	11 282,24	76 457,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	179 721,81	150 789,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,70 13,702	16 500,13	52 059,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	35 141,26	43 251,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	2 431 299,45	2 014 802,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	2 431 299,45	2 014 802,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	83-87	-2 560 007,14	-2 416 438,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,87 13202	-2 142 381,54	-1 977 180,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,871320 1	-72 820,91	-78 710,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	- 8704,871320 5	-66 466,20	-89 642,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,871320 92		
V.	TRANSPORTO	8706,871320 42	-10 999,97	-7 363,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,871320 91	-2 501,00	-8 263,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,871320 41	-34 924,39	-33 381,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,871320 7	-158 669,60	-171 925,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-71 243,53	-49 970,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	113 937,75	-79 079,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89	-260,99	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	92	4,28	-120,48
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	113 681,04	-79 199,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	113 681,04	-79 199,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

[Handwritten signature]

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vytautas Štikonis
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

[Parasas]
(parašas)

Patimė Garbaliūskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

124246043

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

V. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

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


2023 m. kovą 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	2 673,90	2 673,90
2.	Sąnaudos	-2 560,30	-2 560,30

Directorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))


(parašas)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos.

1. Bendroji dalis.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kitais įstatymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir tęsinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose.

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
Luminor Bank AS	LT494010044100070869	ES projektui vykdyti	Eur
Luminor Bank AS	LT754010051005062640	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT167044090103151112	VB projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT207300010164454175	ES projektui vykdyti	Eur

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos steigėjas – Vilniaus miesto taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.74.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr.1-1074 „Dėl viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos“ 2021 m. rugpjūčio 31 d. perimti VšĮ Naujininkų poliklinikos turtas ir įsipareigojimai.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika užregistruota Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr.046096, pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos buveinė – V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga ne PVM mokėtoja. Įstaiga yra paramos gavėja. Finansiniai metai yra sausio 1 d.- gruodžio 31 d.

2. Apskaitos politika.

Poliklinikos apskaitos politika sudaryta, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV- 680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikoje nebuvo daryti pakeitimai. Apskaita vedama eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 72340,53 Eur. Per 2023 m. I ketvirtį nematerialaus turto įstaiga neįsigijo.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1621527,73 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 225357,60 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

3.2. Atsargos.

Atsargų pavadinimas	Turto vertė	(Eur)
Medicininės priemonės	98591,88	
Medžiagos	6213,24	
Ūkinis inventoriųs		
Transporto degalai	359,79	
Nebaigta produkcija	3846,48	
Iš viso:	109011,39	

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Išankstiniai apmokėjimai	7268,84	
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	36844,38	
Iš viso:	44113,22	

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

(Eur)			
Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	902392,65		902392,65
1.2. kitos	6442,78	3015,53	3427,25
2. Gautinos finansavimo sumos			
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
3. Sukauptos gautinos pajamos	-		-
4. Kitos gautinos sumos	13303,17	12803,17	500
Iš viso:	909335,43	15818,70	906319,90

3.5. Pinigų ekvivalentai.

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	978203,23
Pinigai kasoje	650,08
Piniginiai dokumentai	
Iš viso:	978853,31

3.6. Finansavimas.

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedo ataskaitoje.

3.7. Nuosavas kapitalas.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turtnis įnašas – 47454,26 Eur.

- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 888418,60 Eur, 3 mėnesių veiklos rezultatas – perviršis 113680,76 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 1002099,36 Eur.

3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos (685)	
Mokėtinos sumos tiekėjams (691)	217534,12
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	606306,97
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	488347,83
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1312188,92

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje be turto, apskaitomo balanse, naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas patikėjimo teisės pagrindais, žemės sklypai (unikalus Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964), turtas pagal nuomos sutartis ir nurašytas atidavus naudoti nuosavas trumpalaikis turtas. Visas nebalansinis turtas apskaitomas sąskaitose už balanso, turto vertė yra 1092724,58 Eur

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Artūras Seibutis

Tatjana Garbaliuskiene

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2											13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	172 999,54			1 823,71							163 541,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	170 950,37	2 049,17	1 823,71								163 541,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 049,17	-2 049,17									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	684 081,21	160 647,00									665 006,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	684 081,21										654 503,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		160 647,00									10 503,40
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);	147 244,73										130 744,60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139 078,23	4 876,54									130 744,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 166,50	-4 876,54									
4.	Iš kitų šaltinių;	392 321,87			53 950,92							411 131,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386 628,71			53 950,92							405 438,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 693,16										5 693,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 396 647,35	160 647,00		55 774,63	/						1 370 423,54

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

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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		
1.1.	Pešas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
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	260,99	6 011,50
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	260,99	6 011,50
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-260,99	-6 011,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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		83 723,69						83 723,69
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		150 656,60						150 656,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		147 479,15						147 479,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3 177,45						3 177,45
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-129 215,38						-129 215,38
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-129 215,38						-129 215,38
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		105 164,91						105 164,91
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)		105 164,91						105 164,91
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		83 723,69						83 723,69

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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 likslumas: eurais

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	615 365,72			2 132 988,50	143 385,00	664 729,35	225 971,90	3 782 410,47
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				199 391,36		25 966,24		225 357,60
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				199 391,36		25 966,24		225 357,60
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys								
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.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	615 365,72			2 332 349,86	143 385,00	690 695,59	225 971,90	4 007 768,07
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-244 897,07			-1 544 216,24	-68 290,08	-440 085,96	X	-2 297 489,35
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 571,55			-41 301,24	-5 985,05	-16 662,48	X	-65 530,32

(tęsinys kitame puslapyje)

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)								
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-246 468,62			-1 585 517,48	-74 285,13	-456 748,44	X	-2 363 019,67
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	368 897,10			727 659,92	69 099,87	229 898,94	225 971,90	1 621 527,73
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užsialyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(lėšinyms kitame puslapyje)

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
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	370 468,65			569 569,80	75 094,92	220 595,18	225 971,90	1 461 700,45
23.1.	iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė						1 664,20		1 664,20
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė				4 907,30				4 907,30
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		273 507,46			2 758,40				276 265,86	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
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)		273 507,46			2 758,40				276 265,86	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-193 859,25		X	-2 758,40	X	X		-196 617,65	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7 290,59		X		X	X		-7 290,59	
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	-201 149,84		X		X	X		-203 908,24	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09	
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)		-17,09							-17,09	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		72 340,53							72 340,53	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		79 631,12							79 631,12	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									