

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA, ĮMONĖS KODAS 145370959,
VYTAUTO G. 101 ŠIAULIAI, LT-77156**

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Veiklos sritis: medicininės ir odontologinės praktikos veikla (kodas 86.2).

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais, bei patvirtintais įstatais.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga buvo reorganizuota iš biudžetinės įstaigos ir įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. rugsėjo 30 d. Įstaigos kodas 145370959. Buveinė yra Vytauto g. 101, Šiauliuose.

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Įstaiga neregistruota. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal su Šiaulių teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, be to dalis pajamų gaunama už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VšĮ Šiaulių centro poliklinika ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto fondų ir iš kitų šaltinių. Įstaiga kartu su Šiaulių m. savivaldybe dalyvauja projektuose „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ bei „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“. 2020 m. birželio 11 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl dalyvavimo projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Įstaigos steigėjas ir savininkas Šiaulių miesto savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto Savivaldybės taryba. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Kontroliuojamų subjektų t.y. filialų bei kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Mindaugas Maželis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Rivilė“.

Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga vadovavosi apskaitos politika ir šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu 2001-11-06 Nr.IX-574;
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007-06-26 Nr.X-1212;

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta patvirtinta apskaitos politika.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodytas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ąją VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nebuvo įsigyta. Jau naudojamo priskaičiuota amortizacija 2543,52 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytą formą.

2020 m. įsigyta medicininės įrangos už 72987,32 Eur: ultragarsinė diagnostinė sistema už 56999,47 Eur ir odontologinės įrangos už 15987,85 Eur. Už 14583,28 įsigyta 10 oro kondicionavimo sistemų.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 91502,96 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 598519,51 Eur, iš jų nemokamai gauta: už 113304,65 Eur vakcinų, už kurias centralizuotai apmoka Valstybinė ligonių kasa, už 11952,89 Eur gauta paramos iš įvairių organizacijų dėl COVID-19 epidemijos.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 32237,05 Eur. 22309,63 Eur sumokėtas avansas tiekėjams, įrengiantis saulės elektrinę. 4902,49 Eur sudaro išmokėti darbuotojams atostoginiai už ateinančius

ataskaitinius laikotarpius. 5025,23 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pacientų teisių ir žalos atlyginimo, transporto bei turto draudimo, spaudos prenumeratos sumos).

5. Gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso gautinų sumų už 810695,03 Eur. Didžiausias Šiaulių TLK įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudaro 787885,78 Eur, kitų pirkėjų skolos 7269,15 Eur. Gautinos finansavimo sumos 7769,78 Eur – gautinas finansavimas už dalyvavimą projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“. Ta pačia suma yra priskaitomos sukauptos gautinos sumos, fiksuojant finansavimo pajamas tą laikotarpį, kada patirtos sąnaudos. 0,54 Eur yra permoka VMI už gyventojų pajamų mokesčių.

6. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis kasoje buvo 7995,49 Eur. Kitos įstaigos lėšos – 1845419,58 Eur saugomos AB „Swedbank“ ir AB SEB banko sąskaitose.

7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis yra 157118,06 Eur.

Gautinas finansavimas 7769,78 Eur: 1165,47 Eur iš Valstybės biudžeto, 6604,31 Eur iš ES biudžeto už dalyvavimą projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“.

Valstybės biudžeto finansavimas: gydytojų rezidentų atlyginimui 6930,00 Eur, subsidijos iš Užimtumo tarnybos už darbuotojus, esančius prastovėje,- 68073,66 Eur, finansavimas projektui „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ – 6470,01 Eur, finansavimas projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ – 22309,63 Eur. Iš Valstybės biudžeto gauta gripo skiepijimų – 13053,60 Eur.

Iš Savivaldybės biudžeto finansuotos bendruomenės sveikatinimo programos: „Ortodonto paslaugų prieinamumo gerinimas“ 30000,00 Eur, „Motinystės mokykla kūdikio besilaukiantiems tėveliams“ 5000,00 Eur. Pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ gauta 3432 Eur. Apmokėti gydytojo rezidentų studijoms.

Iš ES lėšų finansuotas projektas „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ 34600,00 Eur.

Iš kitų šaltinių nemokamai gauti medikamentai už 102126,18 Eur, apmokėti centralizuotai per Valstybinę ligonių kasą, už 11952,89 Eur gauta vienkartinė apsaugos priemonių iš įvairių organizacijų dėl COVID-19 epidemijos. Dėl COVID-19 VLK finansavo mokėtus darbo užmokesčio priedus darbuotojams – 43862,24 Eur, 2000,00 Eur gauta paramos iš juridinių asmenų. Apskritis savivaldybės prisidėjo prie karščiavimo klinikos išlaikymo 15374,34 Eur.

8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Šiaulių centro poliklinika neturi.

Mokėtinos sumos tiekėjams – 74661,81 Eur, pradelstų įsiskolinimų nėra. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 519547,60 Eur (priskaičiuotas darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui už rugsėjo mėnesį).

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 705745,70 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: 3750,00 Eur įsipareigojimas VLK į pacientų teisių ir žalos atlyginimo fondą, kurio mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

9. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 20-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Įstaiga dalyvauja projektuose, finansuojamuose iš kelių šaltinių. „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ finansuojamas iš trijų šaltinių: ES, Valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto, gauto pagal šį projektą, nusidėvėjimo sąnaudos pripažintos pajamomis: iš ES 11080,38 Eur, iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų – po 980,13 Eur. Projektas „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansuojamas iš ES ir Valstybės biudžeto. Panaudoto finansavimo pajamos kitoms išlaidoms (darbuotojų, dalyvaujančių projekte, darbo užmokestis bei kitos išlaidos): iš ES 41204,31 Eur, iš Valstybės biudžeto 7365,47 Eur. Dalis finansavimo dar nėra gauta, kadangi mokėjimai vyksta kartą per pusmetį. 7769,78 Eur pajamų parodyta kaip sukauptos gautinos sumos.

Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos atsargoms įsigyti - 3011,09 Eur.

Kitos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms: iš Valstybės biudžeto 6929,55 Eur gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, 68073,66 Eur subsidija už prastovas. Iš Savivaldybės biudžeto – bendruomenės sveikatinimo programoms 26451,60 Eur, 3432,00 Eur finansavimo pajamos pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“. Iš kitų šaltinių už 43862,24 Eur VLK finansavo darbo užmokesčio padidinimą dėl COVID-19. 15374,34 Eur finansavimo pajamos už karščiavimo klinikos išlaikymą.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti: 108741,13 Eur sunaudotų įstaigos veikloje nemokamai gautų vakcinų, kraujo produktų, kitų medikamentų savikaina, už 11012,30 Eur įstaigos veikloje sunaudota vienkartinė priemonė, gautų iš juridinių asmenų paramos būdu dėl COVID-19 epidemijos .

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už 5910935,54 Eur, iš jų iš PSDF lėšų 5462711,47 Eur.

11. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 4742825,93 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina 440546,90 Eur.

12. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su VSDF Šiaulių skyriumi ir Šiaulių teritorine ligonių kasa.

Atsiskaitymas su VSDF dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų vyksta pagal tarpusavio įsiskolinimų įskaitos aktus.

13. Rizikos valdymas

Vadovaujantis 17 VSAFAS nuostatomis, pateikiama informacija apie taikomą apskaitos politiką ir metodus, siekiant valdyti arba mažinti šią finansinę riziką:

- palūkanų normos rizika – rizikos nėra, nes Įstaiga tokių mokamų lėšų neturi;
- likvidumo rizika valdoma tinkamai planuojant pinigų srautus;
- kredito rizikos nėra, įstaiga neturi kreditų;
- valiutos kurso rizikos nėra, nes visi sandoriai vykdomi nacionaline valiuta Eurais.

Direktorius

Mindaugas Maželis

Vyriausioji buhalterė

Virgilija Rušinskienė

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

VŠI ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

14370959 Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		376485,83	382961,71
I.	Nematerialusis turtas	1	36,61	2580,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		36,61	2580,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	376449,22	380381,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		250581,97	242340,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48356,90	63999,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		77510,35	74041,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2813969,01	1531902,73
I.	Atsargos	3	117621,86	82160,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		117621,86	82160,93
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	4	32237,05	4147,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	810695,03	743605,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7769,78	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		795154,93	743461,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7769,78	
III.6	Kitos gautinos sumos		0,54	143,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1853415,07	701989,05
	IŠ VISO TURTO:		3190454,84	1914864,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	157118,06	127528,47
I.	Iš valstybės biudžeto		38107,16	5569,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13628,55	6060,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64369,98	68846,06
IV.	Iš kitų šaltinių		41012,37	47052,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1303705,11	750396,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1303705,11	750396,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			1,25
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	8	74661,81	44137,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	519547,60	417,95
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	8	705745,70	705745,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3750,00	93,82
F.	GRYNASIS TURTAS		1729631,67	1036939,81
I.	Dalininkų kapitalas		71384,92	71384,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1658246,75	965554,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		692691,86	375745,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		965554,89	589809,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3190454,84	1914864,44

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Maželis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Virgilija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
145370959 Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6259433,87	5581153,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	348498,33	142987,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86359,90	4236,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		30863,73	33088,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52284,69	4391,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		178990,01	101270,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5910935,54	5438166,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	5910935,54	5438166,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11	-5566735,17	-4918039,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4742825,93	-4086143,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-93848,76	-73529,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-63905,42	-72502,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-288,50	-245,58
V.	TRANSPORTO		-7493,14	-9288,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3311,40	-8145,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-117544,57	-59037,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-440546,90	-479296,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-96970,55	-129850,95
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		692698,70	663114,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6,84	-979,78
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		692691,86	662134,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		692691,86	662134,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Mindaugas Maželis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virgilija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(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: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	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	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 organizacijų):	5569,23	103783,30	-270,01	13053,60			85194,43			1165,47	38107,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5569,23		-270,01	13053,60			3991,22				14361,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		103783,30					81203,21			1165,47	23745,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6060,28	38432,00					30863,73				13628,55
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6060,28						980,13				5080,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		38432,00					29883,60				8548,40
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):	68846,06	34600,00	0,00				45680,38			6604,31	64369,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68846,06						11080,38				57765,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34600,00					34600,00			6604,31	6604,31
4.	Iš kitų šaltinių:	47052,90	61236,58	-491,04	112203,94			178990,01			0,00	41012,37
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36241,40		-491,04	112203,94			119753,43				28200,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10811,50	61236,58					59236,58				12811,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	127528,47	238051,88	-761,05	125257,54			340728,55			7769,78	157118,07

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, 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:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	
1.1.	Pelnas 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	6,84	284,66
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	6,84	284,66
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-6,84	-284,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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: eurais

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						664045,63			194 097,49		109 649,65			967 792,77
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						72 987,32			0,00		14 583,28			87 570,60
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						72987,32					14 583,28			87 570,60
2.2.	neatlygintinai 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)						737 032,95			194 097,49		124 232,93			1 055 363,37
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					421 704,73			129 523,41	X	35 608,61	X	X	586 836,75
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					64746,25			15 642,74	X	11 113,97	X	X	91 502,96

9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								X	0	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					486 450,98			145 166,15	X	46 722,58	X	X	678 339,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							574,44	X					574,44
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					
16.	Sukaupta 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.	Pergrupavimai (+/-)	X								X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X							574,44	X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		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.	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.	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	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						250 581,97			48 356,90		77 510,35			376 449,22
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						242 340,90			63 999,64		74 041,04			380 381,58

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19112,48							19112,48
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		19112,48							19112,48
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	16532,35		X		X	X		16532,35
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2543,52		X		X	X		2543,52
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	19075,87		X		X	X		19075,87
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1	parduoto									
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)		36,61							36,61
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2 580,13							2 580,13

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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)		117 621,86					117 621,86
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		82 160,93					82 160,93

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.