

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 M. I KETVIRČIO 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 antspaudą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga buvo reorganizuota iš biudžetinės įstaigos ir įregistruota Valstybės įmonės Registru 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 ataskaitiniu laikotarpiu 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“. Pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ Šiaulių m. savivaldybė finansuoja gydytojo rezidento studijas. Įstaiga dalyvauja APVA administruojamame 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 matavimo, 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-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta licencijų už 908,99 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.

2021 m. I ketvirtį įsigyta medicininės įrangos už 31858,15 Eur: laboratorinės įrangos už 14592,60 Eur ir odontologinės įrangos už 17265,55 Eur. Baigta montuoti ir įvesta eksploatacijon saulės elektrinė už 98590,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 36236,88 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 287859,05 Eur, iš jų nemokamai gauta įvairių skiepų už 14631,35 Eur, COVID-19 skiepų už 143999,02. Dalis COVID-19 skiepų perleista kitoms gydymo įstaigoms – už 6921,86 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 41941,55 Eur, iš kurių 5806,18 Eur sumokėti atostoginiai darbuotojams, 13779,54 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pacientų teisių ir žalos atlyginimo, transporto bei turto draudimo, spaudos prenumeratos sumos). 22355,83 Eur sumokėta avansu tiekėjams.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 681592,43 Eur, iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas 671810,56 Eur.

Sukauptos finansavimo sumos 4494,68 Eur – pagal pateiktą paraišką Šiaulių TLK darbo užmokesčio kompensavimui dėl COVID-19.

6. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis kasoje buvo 8027,76 Eur. Kitos įstaigos lėšos 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 2260885,19 Eur. 2020 m. lapkričio mėn. Šiaulių m. savivaldybė perdavė ilgalaikį ir trumpalaikį turtą patikėjimo teise. Finansavimo sumos išskaidytos pagal pradinį finansavimo šaltinį.

Iš Valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta skiepijimų už 143918,71 Eur. Dalis COVID-19 skiepijimų paverduota kitoms gydymo įstaigoms - už 6921,86 Eur. Baigtas saulės elektrinės montavimas. Jos vertė 98590,00 Eur. Už 5420,05 Eur gautas finansavimas pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“. Valstybės biudžeto lėšų dalis projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ 3560,44 Eur.

Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto: 5420,06 Eur iš projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ gauta 3432,00 Eur.

ES finansuojama projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ dalis – 61427,15 Eur. Projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ ES lėšomis finansuojama 20175,86 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta skiepijimų, už kuriuos apmoka centralizuotai Valstybinė ligonių kasa – 11069,11 Eur. Iš kitų juridinių asmenų gauta paramos vienkartinėmis apsaugos priemonėmis už 3562,74 Eur. Iš TLK gautas finansavimas darbo užmokesčiui kompensuoti karantino laikotarpiu už 33886,17 Eur.

8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Šiaulių centro poliklinika neturi.

Mokėtinos sumos tiekėjams – 101768,59 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 556716,51 Eur (priskaičiuotas darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui už kovo mėnesį).

Sukauptos atostoginių sąnaudų – 890092,69 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: 11964,48 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 projekte „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, jis finansuojamas iš trijų šaltinių: ES, Valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto, gauto pagal šį projektą, nusidėvėjimo sąnaudų pripažintos pajamomis: iš ES 3920,46 Eur, iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų – po 345,73 Eur.

Turto, valdomo patikėjimo teise, nusidėvėjimo sąnaudos, pripažintos pajamomis: Iš ES 3745,54 Eur, iš Valstybės biudžeto 2731,30 Eur, iš savivaldybės biudžeto 6744,96 Eur, iš kitų šaltinių 3513,28 Eur.

Ilgalaikio turto, gauto iš Ekstremalių situacijų centro, nusidėvėjimas iš ES lėšų 492,18 Eur

Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos: iš ES 13395,53 Eur, iš Valstybės biudžeto 2363,92 Eur.

Kitos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto: ilgalaikio turto, gauto iš Ekstremalių situacijų centro, nusidėvėjimas 87,36 Eur, COVID-19 skiepų finansavimo pajamos 91097,25 Eur, Užimtumo tarnybos subsidija 5451,55 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių: 28755,50 Eur sunaudotų įstaigos veikloje nemokamai gautų vakcinų, kitų medikamentų savikaina, 826,89 Eur panaudota parama iš kitų juridinių asmenų. 23218,31 Eur finansavimo pajamos darbo užmokesčio kompensavimui dėl COVID-19.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už 2119835,80 Eur, iš jų iš PSDF lėšų 1913657,55 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1683627,96 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina 235513,39 Eur.

12. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Ataskaitinį laikotarpį kitoms gydymo įstaigoms perduota COVID-19 skiepų už 6921,86 Eur. Šia suma pripažintos kitos veiklos sąnaudos ir atitinkamai pajamos.

13. 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.

14. 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

Virgijija Rušinskienė

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

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-19 Nr. 118

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 462 284,94	2 367 164,68
I.	Nematerialusis turtas	1	916,13	7,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		916,13	7,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 461 368,81	2 367 157,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 623 422,74	1 628 494,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		131 788,76	133 129,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		538 881,38	430 665,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		62 992,49	68 403,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		104 283,44	106 463,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 775 414,04	1 894 027,15
I.	Atsargos	3	194 287,59	143 281,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		43 196,50	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		151 091,09	143 281,71
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	41 941,55	25 281,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	707 606,23	758 594,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			10 336,48

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		681 592,43	708 484,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 013,26	39 773,04
III.6	Kitos gautinos sumos		0,54	0,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 831 578,67	966 869,22
	IŠ VISO TURTO:		5 237 698,98	4 261 191,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 260 885,19	2 082 945,56
I.	Iš valstybės biudžeto		941 741,41	800 448,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		490 052,24	488 290,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		666 841,17	613 572,20
IV.	Iš kitų šaltinių		162 250,37	180 634,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 560 542,27	925 401,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1 560 542,27	925 401,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
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		101 768,59	33 892,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		556 716,51	1 413,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		890 092,69	890 092,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 964,48	1,52
F.	GRYNASIS TURTAS		1 416 271,52	1 252 845,19
I.	Dalininkų kapitalas		71 384,92	71 384,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 344 886,60	1 181 460,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		163 426,33	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 181 460,27	1 181 460,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 237 698,98	4 261 191,83

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Mindaugas Maželis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Virgilija Rušinskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-19 Nr. 119

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 306 871,29	1 924 588,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	187 035,49	50 869,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		102 077,11	2 098,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 090,69	15 336,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 553,71	3 805,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56 313,98	29 628,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2 119 835,80	1 873 718,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 119 835,80	1 873 718,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-2 143 234,39	-1 792 221,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 683 627,96	-1 488 047,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36 236,88	-30 993,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39 590,37	-32 967,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-60,00	-262,50
V.	TRANSPORTO		-2 759,42	-1 749,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 380,00	-2 818,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-54 389,50	-41 527,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-235 513,39	-152 235,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-88 676,87	-41 619,95
XIV.	KITOS			

C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		163 636,90	132 366,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	0,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 921,86	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-6 921,86	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-210,57	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		163 426,33	132 366,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		163 426,33	132 366,38
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

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virgijija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)

(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 neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginti 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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas (gautinų)	
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):	800 448,11	107 570,49		143 918,71			-102 077,11	-6 921,86	-0,41	-1 196,52	941 741,41
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	794 996,15	104 010,05		143 918,71			-94 261,64	-6 921,86			941 741,41
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 451,96	3 560,44					-7 815,47		-0,41	-1 196,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	488 290,87	8 852,05					-7 090,69				490 052,24
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	488 290,87	5 420,06					-7 090,69				486 620,24

2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 432,00								3 432,00
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):	613 572,20	81 603,01				-21 553,71			-6 780,33	666 841,17
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	613 572,20	61 427,15				-8 158,18				666 841,17
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		20 175,86				-13 395,53			-6 780,33	
4.	Iš kitų šaltinių:	180 634,38	33 886,17		14 711,66		-56 313,98			-10 667,86	162 250,37
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	166 730,74			14 711,66		-33 095,67				148 346,73
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 903,64	33 886,17				-23 218,31			-10 667,86	13 903,64
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 082 945,56	231 911,73		158 630,37		-187 035,49	-6 921,86	-0,41	-18 644,71	2 260 885,19

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

raštas“

(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.	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	210,57	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	210,57	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-210,57	

* 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: 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3 103 809,03	149 008,63		1 501 593,29	112 189,52		312 730,25		182 822,73			5 362 153,45
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						130 448,15								130 448,15
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						130 448,15								130 448,15
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-13 115,72								-13 115,72
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-13 115,72								-13 115,72
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			3 103 809,03	149 008,63		1 618 925,72	112 189,52		312 730,25		182 822,73			5 479 485,88
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1 475 314,19	-15 878,84		-1 070 927,69	-112 189,52		-243 752,11	X	-76 359,12	X	X	-2 994 421,47
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	

8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5 072,10	-1 341,03		-22 232,37			-5 411,21	X	-2 180,17	X	X	-36 236,88
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					13 115,72				X		X	X	13 115,72
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					13 115,72				X		X	X	13 115,72
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								-574,44	X		X	X	-574,44
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1 480 386,29	-17 219,87		-1 080 044,34	-112 189,52		-249 737,76	X	-78 539,29	X	X	-3 018 117,07
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
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 perduoto, 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								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)			1 623 422,74	131 788,76		538 881,38			62 992,49		104 283,44		2 461 368,81
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 628 494,84	133 129,79		430 665,60			68 978,14		106 463,61		2 367 731,98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47 861,79							47 861,79
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		908,99							908,99
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina		908,99							908,99
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		48 770,78							48 770,78

6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-47 854,65		X		X	X		-47 854,65
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			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	-47 854,65		X		X	X		-47 854,65
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)		916,13							916,13
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		7,14							7,14

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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)	43 196,50	151 091,09						194 287,59
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		143 281,71						143 281,71

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.