

**VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2023 METŲ 3 MĖNESIŲ
2023 05 19 D. IN – 520**

VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios pagrindinė veikla - asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Įstaigos steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997 rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 74. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės įstatai patvirtinti 2021 m. rugsėjo mėn. 26 d. 1997 m. gruodžio mėn. 19 dieną įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre, jos identifikavimo kodas 124245856, PVM mokėtojo kodas LT242458515.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Kauno g. 7, Vilnius. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.. 2023 metų 3 mėnesių tarpinių ataskaitų rinkinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų 3 mėnesių pabaiga.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos, savivaldybės lėšos už slaugą ir palaikomąjį gydymą, ASP teikiamų mokamų paslaugų lėšos, kitų prekių pardavimo ir paslaugų teikimo lėšos, gautinos ir gautos finansavimo sumos.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais VSAFAS.

Per 2023 metų 3 mėnesių įstaiga uždirbo 2575,5 tūkst. Eur pajamų: iš jų 2464,2 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už 3 mėnesius sudarė 130,4 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2023 metų 3 mėnesius pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2023 m. 3 mėnesių veiklos sąnaudos yra 2888,6 tūkst. Eur. 2023 metų 3 mėnesių veiklos rezultatas deficitas – 377,4 tūkst. Eur. 2023 m. 3 mėnesių finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 62,6 tūkst. Eur.

2023 metų 3 mėnesių pabaigoje įstaigoje dirbo 380 fiziniai asmenys. Vidutinis 2023 metų 3 mėnesių darbuotojų skaičius yra 365,7.

2023 metų 3 mėnesių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 1743,36 Eur.

Pagal 2023 metų 3 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 14761,2 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas 12924,2 tūkst. Eur

trumpalaikis turtas 1837,0 tūkst. Eur

Ilgalaikiam nematerialiam turtui įstaiga priskiria neturintį materialios formos turtą – kompiuterines programas. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina su PVM, finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Ilgalaikiam materialiam turtui (IMT) priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė nei 500 Eur ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina su PVM, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos pradėjus tą turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2023 metų 3 mėnesius įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 76,9 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2023 metų 3 mėnesių pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas ir 13 VSAFAS I priedas).

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2023-03-31 dienai sudaro 429,2 tūkst. Eur ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose.

Trumpalaikiam turtui įstaigoje priskiriamos :

1. atsargos - turtas sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina su PVM. Sudarant finansinę atskaitomybę, finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina. Atsargos (išskyrus automobilių kurą) nurašomos pagal važtaraščius, išdavus jas materialiai atsakingiems asmenims. Automobilių kuras nurašomas pagal patvirtintas automobiliams sunaudojimo normas ir faktinį sunaudojimą pagal pateiktus keliones lapus. Atsargų pasikeitimas per 2023 m. 3 mėnesius detalizuojamas 4 pastaboje (8 VSAFAS 1 priedas).

2. per vienerius metus gautinos sumos. Jos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, kuria ir parodomos finansinės būklės ataskaitoje.

3. pinigai.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas perviršis 846,3 tūkst. Eur.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos.

Trumpalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Pagal 2023 metų 3 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (1714,9 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- skolas tiekėjams - 184,8 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM 680,1 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 585,4 tūkst. Eur
- kiti įsiskolinimai 2,1 tūkst. Eur
- ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis - 262,5 tūkst. Eur

Pajamos įstaigoje pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis.

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas.

Direktorius



Rimvydas Turčinskas

Vyriausioji finansininkė



Olga Koricka

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

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245856, Kauno g. 7/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

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

2023-05-19 Nr. IN-521

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12.924.151,91	12.385.370,28
I.	Nematerialusis turtas		6.877,26	10.051,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.877,26	10.051,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12.871.355,48	12.348.328,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.537.618,01	5.621.585,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		38.545,82	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.359.897,93	1.262.492,40
II.6	Transporto priemonės		10.231,04	12.462,80
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		217.375,41	51.867,85
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.707.687,27	5.399.920,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		45.919,17	26.989,86
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.837.023,42	2.118.366,26
I.	Atsargos		133.157,35	101.570,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		133.157,35	101.570,71
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		9.249,39	10.417,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		907.219,22	1.020.604,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		907.219,22	934.210,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos			86.028,74

III.6	Kitos gautinos sumos			365,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	787.397,46		985.773,85
	IŠ VISO TURTO:	14.761.175,33		14.503.736,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11.350.284,93		9.338.618,95
I.	Iš valstybės biudžeto	2.099.383,63		860.430,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.329.645,45		3.520.297,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	1.487.237,91		1.497.142,34
IV.	Iš kitų šaltinių	3.434.017,94		3.460.748,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	2.460.125,79		3.308.613,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	745.271,39		1.020.644,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	745.271,39		1.020.644,39
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.714.854,40		2.287.969,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai	262.486,50		142.659,50
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	149,64		224,46
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	149,64		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			224,46
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	1.939,07		394,43
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	184.821,06		828.092,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	680.082,30		711.677,28
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	585.367,33		525.450,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8,50		79.470,31
F.	GRYNASIS TURTAS	950.764,61		1.856.504,14
I.	Dalininkų kapitalas	104.491,79		104.491,79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	846.272,82		1.752.012,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-377.445,48		146.674,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.223.718,30		1.605.338,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO	14.761.175,33		14.503.736,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Rimvydas Turčinskas
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Olga Koricka
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245856, Kauno g. 7/2, 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. kovo 31 D. DUOMENIS**

2023-05-19 Nr. IN-522

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.575.518,78	2.794.083,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108.773,24	343.373,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26.546,51	306.210,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			17.330,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72.876,75	5.692,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.349,98	14.139,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.466.745,54	2.450.709,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.466.745,54	2.450.709,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.888.597,73	-2.637.976,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.050.202,94	-2.007.197,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-76.904,00	-72.376,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66.024,91	-66.899,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-37.238,62	-4.445,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.414,00	-1.222,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-94.770,65	-55.083,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-315.226,05	-240.530,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-4.538,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5.167,21	-1.273,65
XIV.	KITOS		-241.649,35	-184.407,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-313.078,95	156.106,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.799,22	23,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15,03	266,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-224,46	-224,46
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.589,79	-17,90
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-62.567,31	-9.456,21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-377.445,48	146.674,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-377.445,48	146.674,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr.finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimvydas Turčinskas

(vardas ir pavardė)

Olga Koricka

(vardas ir pavardė)

(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 PER 2023 METŲ 1-3 MĖN

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	62.567,31	-456,21
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	62.567,31	-456,21
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-62.567,31	456,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2023 M. 1-3 MĖN.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materijalus 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		143.771,18						143.771,18
2.	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		266.646,83						266.646,83
2.1.	Išgauto turto įsigijimo savikaina		233.727,88						233.727,88
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		32.918,95						32.918,95
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-277.260,66						-277.260,66
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-277.260,66						-277.260,66
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		133.157,35						133.157,35
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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)		133.157,35						133.157,35
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		143.771,18						143.771,18

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasikeitimo vertė ir tikslumas: eurai									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			7.014.223,80	121.984,88		3.171.448,14	78.876,43	427.586,34	5.707.887,27	16.521.586,86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						37.510,00		684,81		38.194,81
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						37.510,00		684,81		38.194,81
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina										
2.3.	pagal finansinės nuomos (finansinio) požymius atitinkančias sudantis įsigyto turto įsigijimo savikaina										
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys										
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)										
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pakeitimai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			7.014.223,80	121.984,88		3.208.958,14	78.876,43	428.250,95	5.707.887,27	16.559.781,47
6.1.	iš jo: turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-1.455.613,86	-82.774,47		-1.801.800,85	-87.887,45	-158.320,30	X	-3.566.396,73
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma									X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-20.981,93	-684,59		-47.259,56	-557,94	-6.636,07	X	-76.110,09
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)									X	
10.1.	perduoto									X	
10.2.	perduoto									X	
10.3.	nurašyto									X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)									X	
12.	Kiti pakeitimai									X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)			-1.476.605,79	-83.439,06		-1.848.060,21	-88.445,39	-164.956,37	X	-3.642.506,82
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panalinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

(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		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.976,22							17.976,22	
2.	Išigijimai 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		17.976,22							17.976,22	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.305,37		X		X	X		-10.305,37	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-793,59		X		X	X		-793,59	
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			

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: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvendintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neįgyvendintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiekimas			
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:	2.114.299,77	33.284,37					-48.210,81				2.098.383,83	
1.1.	neįgyvendiniam turtui įsigyti	2.114.299,77	10.702,65					-28.546,51				2.088.455,91	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22.581,72					-21.664,00				927,72	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.298.950,45	32.695,00									4.329.645,45	
2.1.	neįgyvendiniam turtui įsigyti	4.298.950,45										4.298.950,45	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32.695,00									32.695,00	
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):	1.560.114,06						-72.878,75				1.487.235,31	
3.1.	neįgyvendiniam turtui įsigyti	1.480.064,12										1.480.064,12	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	80.050,54						-72.878,75				7.173,79	
4.	Iš kitų šaltinių:	3.420.185,15	23.172,74					-9.349,85				3.434.017,84	
4.1.	neįgyvendiniam turtui įsigyti	3.418.561,20										3.418.561,20	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.633,86	23.172,74					-9.349,85				15.458,65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	11.391.560,03	88.162,11					-130.437,21				11.350.284,93	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio išlaidų lėšų lėšymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likudams, susijusiems su finansavimo sumomis