

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

**VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 18

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-03-05 Nr. 4


(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>368112,20</b>	<b>163323,77</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	1048,48	2620,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		786,52	1573,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		261,96	1047,36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	367063,72	160703,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		300968,63	123546,26
II.6	Transporto priemonės		20519,89	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42222,64	34671,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3352,56	2485,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>758024,26</b>	<b>697163,47</b>
I.	Atsargos	3	28249,99	28115,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28249,99	28115,94
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	7035,42	1153,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	249632,57	233705,23
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, turta, paslaugas		249571,00	233267,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		61,57	437,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		473106,28	434189,24
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1126136,46</b>	<b>860487,24</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>6</b>	<b>278164,93</b>	<b>84341,34</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		8546,21	0,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		75873,58	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		127183,01	0,99
IV.	Iš kitų šaltinių		66562,13	84340,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>7</b>	<b>292778,37</b>	<b>276407,82</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		292778,37	276407,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		27011,89	26926,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45408,80	63064,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		220346,68	186381,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,00	35,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>555193,16</b>	<b>499738,08</b>
I.	Dalininkų kapitalas	<b>8</b>	23828,21	23828,21
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		531364,95	475909,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55455,08	20260,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		475909,87	455649,27
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1126136,46	860487,24

\_\_\_\_\_ Direktoriaus funkcijas vykdanti \_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_ Vilija Kristina Židonienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ Vyr. finansininkė \_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_ Dalia Šiukštienė  
(vardas ir pavardė)

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

**VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Vilnius, Dariaus ir Girėno g.18

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-03-05 Nr.4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3874368,60</b>	<b>3137099,52</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		589725,63	273528,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		906,65	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		374454,89	177542,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		75203,61	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		139160,48	95986,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	3284642,97	2863571,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3284907,97	2864533,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-265,00	-962,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>3824542,38</b>	<b>3122034,78</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3105114,51	2581672,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61231,86	47062,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56113,03	52356,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9324,20	6015,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1819,40	1754,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		122074,28	42186,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		191,93	707,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		352030,17	283291,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	105660,65	91484,72
XIV.	KITOS		10982,35	15503,41
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>49826,22</b>	<b>15064,74</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>5613,47</b>	<b>5195,86</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5613,47	5195,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>15,39</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>8</b>	<b>55455,08</b>	<b>20260,60</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	8	55455,08	20260,60

Direktorius funkcijas vykdanti

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilija Kristina Židonienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas

Dalia Šiukštienė

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

**VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Vilnius, Dariaus ir Girėno g.18

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2020-03-05 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		23828,21				455649,27	479477,48	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		20260,60	20260,60	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		23828,21				475909,87	499738,08	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		55455,08	55455,08	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		23828,21				531364,95	555193,16	

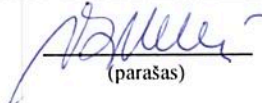
\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius funkcijas vykdanti

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

  
(parašas)

  
(parašas)

Vilija Kristina Židonienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Šiukštienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

**VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Vilnius, Dariaus ir Girėno g.18

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-03-05 Nr. 1

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>279718,35</b>		<b>279718,35</b>	<b>132463,80</b>		<b>132463,80</b>
I.	Išplaukos		3327869,63		3327869,63	2377507,57		2377507,57
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		641128,26		641128,26	212206,44		212206,44
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		434370,00		434370,00	210583,00		210583,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		202385,63		202385,63			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4372,63		4372,63	1623,44		1623,44
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2683845,87		2683845,87	2165301,13		2165301,13
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		2895,50		2895,50			
II.	Pervestos lėšos		289,00		289,00	1178,21		1178,21
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		289,00		289,00	1178,21		1178,21
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		3047862,28		3047862,28	2243865,56		2243865,56
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2500903,10		2500903,10	1834509,24		1834509,24
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		58227,79		58227,79	50432,37		50432,37
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		9461,66		9461,66	5898,15		5898,15
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1819,40		1819,40	1359,20		1359,20
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		110088,43		110088,43	41523,54		41523,54
III.7.	Atsargų įsigijimo		244646,17		244646,17	193077,74		193077,74
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		116347,65		116347,65	111235,87		111235,87
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		6368,08		6368,08	5829,45		5829,45
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>266212,22</b>		<b>266212,22</b>	<b>39996,85</b>		<b>39996,85</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		266212,22		266212,22	39996,85		39996,85
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>25410,91</b>		<b>25410,91</b>			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		25411,16		25411,16			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9452,69		9452,69			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15958,47		15958,47			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-0,25		-0,25			
D.	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		38917,04		38917,04	92466,95		92466,95
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		434189,24		434189,24	341722,29		341722,29
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		473106,28		473106,28	434189,24		434189,24

\_\_\_\_\_  
 Direktoriaus funkcijas vykdanti  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 Vyr. finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Vilija Kristina Židonienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Dalia Šiukštienė  
 (vardas ir pavardė)

# Viešosios įstaigos NAUJININKŲ POLIKLINIKOS 2019 metų aiškinamasis raštas

2020 m. kovo 05 d.

Vilnius

## 1. BENDROJI DALIS

VŠĮ Naujininkų poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotas antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.30-36693 ir įregistruoti juridinių asmenų rejestre 2015 lapkričio 25 d., įmonės kodas 124243990, adresu Dariaus ir Girėno g. 18 Vilniuje. Įstaigos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas -Vilniaus miesto Taryba. Įstaigoje yra stebėtojų taryba, gydymo taryba, dvi profesinės organizacijos. Poliklinika yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra adresu Dariaus ir Girėno g. 18 Vilniuje. Poliklinikai priklauso Salininkų ambulatorija , kurios adresas yra P.Žvirkos g. 2 ir P. Žvirkos 4a, Salininkai, kurios veikla nesiskiria nuo poliklinikos pagrindinės veiklos. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia pirminio ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Vilniaus teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose ir pastabose.

Įstaiga atsiskaitomąsias sąskaitas yra atsidariusi AB banke Swedbank. Swedbank banko rekvizitai: banko kodas 73000, pagrindinė A/s LT41 7300 0100 0246 1178, mokamų paslaugų A/s LT87 7300 0100 0246 3066, paramos lėšų A/s LT57 7300 0100 0246 1181, tikslinių programų A/s LT25 7300 0101 5550 9327, A/s LT87 73000101 5818 8127

2019 metais poliklinikoje dirbo vidutiniškai 167 darbuotojai, ( 2018 m. - 173 darbuotojai) iš jų: gydytojai – 47 (2018 m. - 50 ), slaugos darbuotojai – 60 (2018 m. - 62), pagalbinio personalo – 35 (2018 m. - 36), kito personalo - 21 (2018 m. -21 ), administracijos personalo - 4 (2018 m. - 4). Ataskaitiniu laikotarpiu už poliklinikos veiklą atsakinga Vilija Kristina Židonienė, kuriai pagal Vilniaus miesto savivaldybės mero 2018 m. liepos 2 d. potvarkį Nr.23-97/18(1.2.4 E- TD2) „ Dėl pavedimo Vilijai Kristinai Židonienei vykdyti VŠĮ Naujininkų poliklinikos direktoriaus funkcijas“ pavesta vykdyti direktoriaus funkcijas.

Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2019 01 01 d. iki 2019 12 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212. Nuo 2010 m. sausio 01 d. poliklinikoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Rinkinyje pateikiama lyginamoji informacija, taip kaip yra numatyta šio įstatymo baigiamosiose nuostatose.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai. Darbo užmokestis skaičiuojamas, naudojant autorinę programą, sukurtą B. Vasmano. 2016 metais pilnai įsisavinta buhalterinė programa “DB Topas apskaita“ versija 4.07.

## 2. APSKAITOS POLITIKA

2019 metais VŠĮ Naujininkų poliklinikos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis:

- 2007 metų birželio 26d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX -574;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu Nr. IX -575;
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” ir nurodyto nutarimo pakeitimais;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Poliklinika, tvarkant apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę, vadovujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės principu, veiklos tęstinumo principu, periodiškumo principu, pastovumo principu, piniginių matavimų principu, kaupimo principu, palyginimo principu, atsargumo principu, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą principais.

Sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys turi teisingai pavaizduoti esamą poliklinikoje turtą, kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Apskaitos politika patvirtinta 2009 m. spalio 1 d. direktorės įsakymu Nr.90, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

Apskaitos politika detalai aprašyta 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos, t.y. nuo euro įvedimo dienos, poliklinikos apskaitos politika buvo papildyta „Euro įvedimo taisyklėmis“, kurias taikant litais išreikšti apskaitos duomenys perskaičiuoti į eurus išreikštus apskaitos duomenis. Taip pat, nuo 2015 m. sausio 1 d. minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra patvirtinta (įsigijimo savikaina) – 500,0 Eur, išskyrus nekilnojamą turtą, kilnojamas kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus, priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto, neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo savikainą).

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

### 3. 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 nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

**1.Nematerialusis turtas.** Poliklinikos nematerialaus turto 2019-12-31 d. likutinė vertė sudarė – 1048,48 Eur. Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 –ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

Poliklinikos veikloje yra naudojama ir visiškai amortizuota programinė įranga, jos įsigijimo savikaina – 34 430,26 Eur. 2019 m. nematerialaus turto nebuvo pirktas (2018 m. nematerialaus turto buvo pirktas už 3143,96 ).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma šio turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

**2.Ilgalaikis materialusis turtas.** Poliklinikos ilgalaikis materialaus turto 2019-12-31 d. likutinė vertė sudarė – 367 063,72 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 –ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

Poliklinika savo ūkinėje veikloje naudoja ir visiškai nudėvėtą turtą, kuris apskaitoje registruojamas 0,29 Eur. verte. Tokio turto įsigijimo savikaina yra 642 159,41 Eur, likutinė vertė – 41,02 Eur (2018 m- 631 995,08 Eur, likutinė vertė – 42,63 Eur).

Tai yra toks ilgalaikis turtas:

- Medicinos įranga 61 vnt. įsigijimo vertė 565672,65 Eur, likutinė vertė 17,69 Eur;
- Baldai ir biuro įranga 75 vnt. įsigijimo vertė 60 753,96 Eur, likutinė vertė 22,46 Eur;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2 vnt. įsigijimo vertė 9650,78 Eur, likutinė vertė 0,58 Eur.
- Transporto priemonė 1 vnt., įsigijimo vertė 6082,02 Eur., likutinė vertė 0,29 Eur.

2019 metais poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 266212,22 Eur. Tai – medicininės įrangos – 23 vnt. už 223 598,63 Eur., 28 vnt. kompiuterių už 17 590,79 Eur., 1 vnt. lengvąjį automobilį už 22 385,0 Eur., 1 vnt. laboratorinį šaldytuvą už 1815,0 Eur., pastatomas lentynas už 822,80 Eur. (2018 m. įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 36 852,89 Eur).

Poliklinika pagal finansinės nuomos ( lizingo) sutartis nėra įsigijusi ilgalaikio turto.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma šio turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

**3.Atsargos.** Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 - ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.3

Poliklinikoje atsargos papildomai skirstomos į tokias grupes: medikamentai, ūkinės medžiagos, ūkinis inventoriuss.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus. Medicininis ir ūkinis inventoriuss, atiduotas naudoti į skyrius yra nurašytas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

#### **4. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos.**

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas rodoma naudojant formą, pateiktą 6 - ojo VSAFAS 6 priede, priedas Nr.4.

Ateinančių laikotarpių sąnaudose parodytos spaudos prenumeratos, reklamos, turto draudimo paslaugų sąnaudos bei išankstiniai apmokėjimai už prekes tiekėjams 7035,42 Eur. (2018 m. -1153,06 Eur.).

Poliklinika pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17-ojo VSAFAS 7 priede, priedas Nr.5.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro – 249 632,57 Eur (2018 m. – 233 705,23 Eur.). Tai Vilniaus TLK už suteiktas paslaugas neapmokėta suma – 247 900,64 Eur (2018 m.-232 275,45 Eur.), kitų organizacijų bei asmenų įsiskolinimas –1670,36 Eur (2018 m- 992,31 Eur).

Kitose gautinose sumose, parodyta poliklinikos darbuotojų skola už ryšio paslaugas – 36,04 Eur, bei Vilniaus apskrities VPK administracinio nusižengimo byloje priimtu sprendimu dėl įpareigojimo atlyginti 25,53 Eur. žalą poliklinikai iš piliečio Ž.G.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas, kadangi už paslaugas organizacijos atsiskaito per 30-45 dienas.

**5.Informacija apie turimus pinigus** pateikiama pagal 17 -ojo VSAFAS 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.6. Pinigų banko sąskaitose ir poliklinikos kasoje likutis – 473 106,28 Eur (2018 m.- 434 189,24 Eur), iš jų - poliklinikos kasoje –722,67 Eur (2018 m.- 436,07 Eur), bankų sąskaitose – 472 203,83 Eur (2018m.- 433 634,55 Eur), pinigai kelyje – 179,78 Eur. ( 2018 m. pinigų kelyje 118,62 Eur. ). Kita valiuta poliklinika pinigų neturi.

**6.Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.7 ir Nr.8.

Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus m. savivaldybė, iš Savivaldybės biudžeto, finansavo keturias programas tai - Šeimos gydytojo institucijos finansavimas, „Vilniaus ( Kirtimų ) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę 2016-2019 metais“ programa , LOR kabineto įrengimo išlaidų kompensavimas, sveikatos priežiūros įstaigos reorganizavimo, patalpų, įrangos pritaikymas neįgaliesiems programa, bei pradėti projektavimo darbai Salininkų ambulatorijos pastato pertvarkai. Viso buvo pervesta 450328,47 Eur (2018 m. finansuotos programos: Vilniaus ( Kirtimų ) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę 2016-2019 metais“ programa , Šeimos gydytojo institucijos finansavimas ir IS diegimo išlaidų kompensavimas. Viso buvo pervesta 210 583,0 Eur).

2019 metais Poliklinika pradėjo dalyvauti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 08.1.3.- CPVA-R- 609-01-0033 „ Pagerinti VŠĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikų ligų, neįgaliųjų ir sveiko senėjimo srityse“ bei kaip partneris dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 08.1.3.- CPVA-V- 607-03-0001 „ Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“. Vykdam šiuos projektus , buvo gauta iš valstybės biudžeto - 9452,69 Eur. , iš ES - 202 385,63 Eur.

Finansavimo sumose iš kitų šaltinių yra atvaizduotos lėšos, t.y. iš valstybinių biudžetinių įstaigų nemokamai gauti medikamentai (didžiausia dalis vakcinos), nepanaudotų vaistų likutis yra 12853,63 Eur (2018 m. – 13942,69 Eur).

Poliklinika turi paramos gavėjo statusą, todėl kiti šaltiniai - privačių kompanijų teikta parama medikamentais, pinigais, ilgalaikiu turtu, taip pat gyventojų skirti 2 % nuo GPM – nepanaudotas lėšų pinigais likutis 1721,72 Eur (2018 m.- 7322,31 Eur), ilgalaikiu turtu – 51 986,78 Eur (2018 m.- 63075,18 Eur).

**7.Informacija apie finansinius įsipareigojimus** ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma naudojant formą, pateiktą 17- ojo VSAFAS 12 ir 13 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.9. ir Nr. 10. Poliklinika įsipareigojimų turi tiekėjams už prekes ir paslaugas –27 011,89 Eur (2018 m. –

26 926,89 Eur). Tai vieno mėnesio įsipareigojimai. Poliklinika įsipareigojimų turi „Sodrai“ – 45 408,80 Eur (2018 m.- 63 064,82 Eur ). Sukaupiose mokėtinosose sumose- tai darbuotojams sukaupti atostoginiai, nuo jų įmokos „Sodrai“ – 220 346,68Eur (2018 m.- 186 381,11Eur). Kituose trumpalaikiuose įsipareigojimuose parodytos iš gyventojų surinktos lėšos gruodžio mėnesį, keičiant KVP, kurios turi būti pervestos į Vilniaus TLK - 11,0 Eur (2018 m.- 35 Eur.) .

Ilgalaikių įsipareigojimų poliklinika neturi. 2000 metų spalio mėn. Vilniaus m 3 apylinkės teismas priteisė mokėti žalą, buvusiai poliklinikos darbuotojai, kol bus gyva. Kadangi neįmanoma patikimai įvertinti visos įsipareigojimo sumos, o taip pat mokama suma yra nereikšminga, t.y 414,93 Eur metams arba 34,58 Eur per mėn., atidėjinyš šiam įsipareigojimui nėra suformuotas ir ši išmoka nurašoma į sąnaudas kiekvieną mėnesį.

**8.Grynasis turtas.** Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus. Poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas perviršis ar deficitas. Dalininkų kapitalas yra Vilniaus m. Savivaldybės įnašas - 23 828,21 Eur (2018 m.- 23 828,21 Eur). Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 55455,08 Eur (2018 m. perviršis 20 260,60 Eur).

**9.Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda.** Finansinės nuomos būdu įsigyto ir naudojamo turto ataskaitiniais metais VŠĮ Naujininkų poliklinika neturi.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 844 151,19 Eur (2018 m.- 907 393,07 Eur). Tai - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valdoma žemė – 296 800,0 Eur (2018 m.- 283 900,0 Eur.), Vilniaus m. Savivaldybės turtas – 499 995,98 Eur (2018 m.- 439 718,13 Eur), Vilniaus m. Savivaldybei pasitikėjimo teise priklausantis valstybės turtas – 44 744,96 Eur (2018 m.- 44 744,96 Eur.), iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos gautas turtas - 0 Eur (2018 m.- 73 719,73 Eur), kitų šaltinių ( juridinių asmenų) – 2610 ,25 Eur (2018 m.- 65 310,25 Eur).

Pagal panaudos sutartis gautas turtas pagal turto grupes pasiskirstęs taip:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • Žemė – 296 800,0 Eur.                 | 2018 m. – 283 900,0 Eur;  |
| • Pastatai –419 623,39 Eur              | 2018 m. – 417 093,31 Eur; |
| • Medicininė įranga – 119 428,97 Eur    | 2018 m. - 198 100,93 Eur; |
| • Baldai ir biuro įranga – 2254,40 Eur  | 2018 m.- 2254,40 Eur;     |
| • Kitas materialus turtas – 2806,53 Eur | 2018 m. - 2806,53 Eur;    |
| • Ūkinis inventorių – 3237,90 Eur       | 2018 m. - 3237,90 Eur.    |

**10.Kitos pagrindinės veiklos pajamos.** Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte. Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmokėjo Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 3 015369,40 Eur (2018 m.- 2 615 881,35 Eur); 265,0 Eur pajamos pervestos Vilniaus TLK už pakartotinai išduotus, pakeistus KVP (2017 m. – 962,0 Eur).
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmokėjo fiziniai ir įvairūs juridiniai asmenys – 269 273,57 Eur (2018 m. – 247 690,0 Eur).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas rodoma pagal 10 - ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą, priede Nr.11.

Informacija apie kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 - ojo VSAFAS 2 priede pateiktą formą, priede Nr.12.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą, priedas Nr.13.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį suteikė virš sutartinių paslaugų, viršijančių Vilniaus TLK ir įstaigos sutartyje nustatytą paslaugų apimtį, už 13 350,92 Eur, kurios apmokėtos nebus (2018 m. Vilniaus TLK neapmokėjo virš planinių paslaugų už 10 708,43 Eur.).

**11.Sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte. Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 3 105 114,51 Eur (2018 m.- 2 581 672,62 Eur);
- kitų paslaugų sąnaudose atvaizduota medicininis civilinės atsakomybės draudimas – 9630,0 Eur (2018 m. – 12 800,0 Eur), laboratoriniai medicininiai tyrimai, atliekami kitose įstaigose – 62 721,32 Eur (2018 m.- 63 072,36 Eur), įvairios kitos sąnaudos –17 351,16 Eur (2018 m.- 15612,36 Eur), taip pat Salininkų ambulatorijos projektavimo darbų sąnaudos 15958,17 Eur. (2018 m.- 0,0 Eur)

**12.Su darbo santykiais susijusios išmokos.** Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 20-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 167 fiziniai asmenys, o per praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius - 173. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, VšĮ Naujininkų poliklinika per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

**13.Segmentai.** Informacija apie ataskaitinio laikotarpio segmentus yra pateikta pagal 25 –ojo VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr.14. 2019 metų pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Už 2018 metus informacija pateikta priede Nr.15.

**14.Užskaitos.** Poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto teritorinio skyriaus ir Vilniaus TLK 582 932,15 Eur sumai ( 2018 m.- 681 476,90 Eur).

Direktoriaus funkcijas vykdanči



Vilija Kristina Židonienė

Vyr. finansininkė



Dalia Šiukštienė

(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\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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		39612,79			2121,24				41734,03
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygininai 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)		39612,79			2121,24				41734,03
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	38039,79		X	1073,88	X	X		39113,67
7.	Neatlygininai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	786,48		X	785,40	X	X		1571,88

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	perduoto	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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	38826,27		X	1859,28	X	X		40685,55
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
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)		786,52			261,96				1048,48
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1573,00			1047,36				2620,36

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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\*

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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						808656,10	6082,02		107575,31		4224,42			926537,85
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						223598,63	22385,00		18413,59		1815,00			266212,22
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						223598,63	22385,00		18413,59		1815,00			266212,22
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						15711,51			7288,52					23000,03
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						15711,51			7288,52					23000,03
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						1016543,22	28467,02		118700,38		6039,42			1169750,04
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					685109,84	6081,73		72904,04	X	1738,83	X	X	765834,44
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					45988,10	1865,40		10858,45	X	948,03	X	X	59659,98
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					15523,35			7284,75	X		X	X	22808,10
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					15523,35			7284,75	X		X	X	22808,10
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					715574,59	7947,13		76477,74	X	2686,86	X	X	802686,32
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

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
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
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)						300968,63	20519,89		42222,64		3352,56			367063,72
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						123546,26	0,29		34671,27		2485,59			160703,41

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>28115,94</b>						<b>28115,94</b>	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		395952,99						395952,99	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		278943,19						278943,19	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		117009,80						117009,80	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		395818,94						395818,94	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		395818,94						395818,94	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>28249,99</b>						<b>28249,99</b>	
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 (+/-)									
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>		<b>28249,99</b>						<b>28249,99</b>	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		28115,94						28115,94	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)									

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>7035,42</b>	<b>1153,06</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5876,91	112,27
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1158,51	1040,79
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>7035,42</b>	<b>1153,06</b>

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PRIEDAS Nr.5

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	249632,57	248349,43		233705,23	232801,89			
1.1.	Gautinos finansavimo sumos								
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1.	Gautini mokesčiai								
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos								
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	249571,00	248349,43		233267,76	232801,89			
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	249571,00	248349,43		233267,76	232801,89			
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5.	Kitos								
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5.	Sukauptos gautinos sumos								
1.5.1.	Iš biudžeto								
1.5.2.	Kitos								
1.6.	Kitos gautinos sumos	61,57			437,47				
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	249632,57	248349,43		233705,23	232801,89			

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)</b>				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>2.</b>	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)</b>				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>3.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>	<b>473106,28</b>		<b>434189,24</b>	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	472203,83		433634,55	
3.2.	Pinigai kasoje	722,67		436,07	
3.3.	Pinigai kelyje	179,78		118,62	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4.</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>473106,28</b>		<b>434189,24</b>	
<b>5.</b>	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,17	9452,69					906,65				8546,21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,17	9452,69	-102,84				906,65				8443,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			102,84								102,84
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		450328,47					374454,89				75873,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		15958,47	80678,97				20763,86				75873,58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		434370,00	-80678,97				353691,03				0,00
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);	0,99	202385,63					75203,61				127183,01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,99		144058,44				19348,54				124710,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		202385,63	-144058,44				55855,07				2472,12
4.	Iš kitų šaltinių;	84340,18	4372,63		117009,80			139160,48				66562,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77017,87		8819,16	117009,80			138006,42				64840,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7322,31	4372,63	-8819,16				1154,06				1721,72
5.	Iš viso finansavimo sumų	84341,34	666539,42	0	117009,80			589725,63				278164,93

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0,17	0,17		8546,21	8546,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					75872,58	75872,58
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)		0,99	0,99		127183,01	127183,01
4.	Iš kitų šaltinių		84340,18	84340,18		66562,13	66562,13
5.	Iš viso		84341,34	84341,34		278163,93	278163,93

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	45408,80	45408,80		63064,82	63064,82			
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	27011,89	147,60		26926,89	130,5			
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	220346,68			186381,11	44016,52			
4.1.	Sukauptos finansavimo šnaudos								
4.2.	Sukauptos atostoginių šnaudos	220346,68			186381,11	44016,52			
4.3.	Kitos sukauptos šnaudos								
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos								
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11,00	11,00		35,00	35,00			
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	11,00	11,00		35,00	35,00			
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	292778,37	45567,40		276407,82	107246,84			

**PRIEDAS Nr. 10**

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus)  
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir  
užsienio valiutomis forma)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS  
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
1	2	3	4
1.	Eurais	273407,82	292778,37
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	273407,82	292778,37

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>3284907,97</b>	<b>2864533,35</b>
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	3279294,50	2859337,49
1.4.	Kitos	5613,47	5195,86
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-265,00</b>	<b>-962,00</b>
<b>3.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>3284642,97</b>	<b>2863571,35</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>5613,47</b>	<b>5195,86</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	5613,47	5195,86
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3.</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4.</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>5613,47</b>	<b>5195,86</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(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**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>15,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	15,64	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,25	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>15,39</b>	<b>0,00</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

PRIEDAS Nr. 14

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS</b>							<b>3 824 542,38</b>				<b>3 824 542,38</b>
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							3 105 114,51				3 105 114,51
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							61 231,86				61 231,86
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							56 113,03				56 113,03
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							9 324,20				9 324,20
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							1 819,40				1 819,40
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							122 074,28				122 074,28
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							191,93				191,93
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							352 030,17				352 030,17
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							105 660,65				105 660,65
1.14.	Kitos							10 982,35				10 982,35
<b>2.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>											
	<b>APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>											
<b>3.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:							<b>3 047 862,28</b>				<b>3 047 862,28</b>
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							2 500 903,10				2 500 903,10
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							58 227,79				58 227,79
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							9 461,66				9 461,66
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo							1 819,40				1 819,40
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							110 088,43				110 088,43
3.1.7.	Aisargų įsigijimo							244 646,17				244 646,17
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							116 347,65				116 347,65
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							6 368,08				6 368,08

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

## PRIEDAS Nr.15

## 2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>							<b>3 122 034,78</b>				<b>3 122 034,78</b>
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							2 581 672,62				2 581 672,62
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							47 062,35				47 062,35
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							52 356,15				52 356,15
1.4.	Komandiruočių											-
1.5.	Transporto							6 015,64				6 015,64
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							1 754,89				1 754,89
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							42 186,56				42 186,56
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							707,06				707,06
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							283 291,38				283 291,38
1.10.	Socialinių išmokų											-
1.11.	Nuomos											-
1.12.	Finansavimo											-
1.13.	Kitų paslaugų							91 484,72				91 484,72
1.14.	Kitos							15 503,41				15 503,41
2.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>											
3.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:							<b>2 243 865,56</b>				<b>2 243 865,56</b>
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							1 834 509,24				1 834 509,24
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							50 432,37				50 432,37
3.1.3.	Komandiruočių											-
3.1.4.	Transporto							5 898,15				5 898,15
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							1 359,20				1 359,20
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							41 523,54				41 523,54
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							193 077,74				193 077,74
3.1.8.	Socialinių išmokų											-
3.1.9.	Nuomos											-
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							111 235,87				111 235,87
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											-
3.1.12.	Kitos išmokos							5 829,45				5 829,45