

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022M.KOVO 31D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,454,926.53	1,456,232.54
I.	Nematerialusis turtas		9,050.34	9,245.97
I.1	Plėtros darbai	P03		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6,456.87	6,264.91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2,593.47	2,981.06
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1,445,876.19	1,446,986.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		732,903.61	736,783.24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4,100.57	5,797.01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		379,703.81	391,487.28
II.6	Transporto priemonės		35,097.25	36,311.23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		96,021.83	91,036.78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		198,049.12	185,571.03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2,011,652.47	1,745,040.15
I.	Atsargos	P08	127,723.78	144,002.12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		125,754.37	142,442.24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1,969.41	1,559.88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	8,535.55	10,922.62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	984,693.52	686,565.45
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,		975,913.94	530,356.97
III.5	Sukauptos gautinos sumos			54,970.74
III.6	Kitos gautinos sumos		8,779.58	101,237.74
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	890,699.82	903,549.96
	IŠ VISO TURTO:		3,466,579.00	3,201,272.69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	881,756.53	892,838.20
I.	Iš valstybės biudžeto		779,222.10	785,238.17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,831.84	1,897.42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		48,699.73	52,218.91
IV.	Iš kitų šaltinių		52,002.86	53,483.70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		918,272.72	676,200.98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		55,183.84	55,183.84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	55,183.84	55,183.84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		863,088.88	621,017.14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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			226.36
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			226.36
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	P17	143,170.02	74,040.09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		272,491.74	152,478.77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	412,984.96	369,607.51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	34,442.16	24,664.41
F.	GRYNASIS TURTAS		1,666,549.75	1,632,233.51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1,666,549.75	1,632,233.51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		34,316.24	63,814.56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,632,233.51	1,568,418.95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		3,466,579.00	3,201,272.69

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vitalijus Glamba

(vardas ir pavardė)

Marytė Šumskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

181370656

(JAR kodas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR  
SĄNAUDAS

2022 M.kovo 31d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1,712.00	1,712.00
2.	Sąnaudos	-1,678.00	-1,678.00

Direktorius  
(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Giamba  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė  
(vyriausias buhalteris  
(bhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė  
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

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

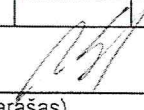
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022M.KOVO31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

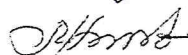
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,689,953.43	1,769,649.34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		116,738.73	381,655.28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86,573.84	331,342.42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1,530.49	1,035.81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19,719.18	6,462.99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,915.22	42,814.06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,573,214.70	1,387,994.06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,573,214.70	1,387,994.06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1,667,966.68	-1,514,097.42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,197,665.37	-1,162,280.10
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30,573.38	-26,976.63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-169,785.71	-73,965.88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-100.57	-17.50
V.	TRANSPORTO		-15,570.82	-7,290.17
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-4,610.77	-2,389.68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12,065.49	-11,035.42
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-124,258.16	-121,950.29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-45,783.16	-31,572.72
XIV.	KITOS		-87,555.25	-76,619.03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21,986.75	255,551.92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12,329.49	3,590.53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22,820.29	9,562.12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-10,490.80	-5,971.59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		34,316.24	259,142.45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34,316.24	259,142.45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

  
(parašas)

Vitalijus Glamba  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė



Marytė Šumskienė

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2022 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2022-03-31

**I. BENDROJI DALIS**

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė įregistruota Elektrėnų savivaldybėje 1997 m. kovo 7 d., kodas – 181370656, PVM kodas - LT 813706515. Steigėja- Elektrėnų savivaldybės taryba, adresas – Sanatorijos g. 72, Abromiškių kaimas, Elektrėnų savivaldybė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei kitų subjektų neturi.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė teikia medicininės reabilitacijos paslaugas pacientams po sunkių susirgimų ir traumų. Pagrindiniai įstaigos lėšų finansavimo šaltiniai yra privalomojo draudimo fondo biudžeto lėšos ir lėšos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 247 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 1704,40 eurų.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**III. PASTABOS**

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje veiklos keitimai neplanuojami.

**1. Ilgalaikis turtas (P03-P04 pastaba):**

Įstaigos nematerialaus turto (programinės įrangos) 2022 m. kovo 31 d. likutinė vertė – 9050,34Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2022 m. per I ketvirtį įsigyta už 28916,36 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2022 m. kovo 31 d. – 1445876,19 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto sumažėjo 1 % dėl turto įsigijimo.

## **2. Atsargos (P08 pastaba):**

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 127723,78 Eur, iš jų: maisto produktų – 9538,06 Eur, medikamentų – reagentų – 39518,88 Eur, medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 30478,01 Eur, apsaugos ir dezinfekcinės priemonės – 45848,63 Eur, naftos produktų – 370,79 Eur, prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 1969,41 Eur. Pažymėtina, kad naudojimui perduotas ūkinis inventorių yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje ir atsargų likučio sumoje nerodomas.

## **Išankstiniai apmokėjimai (P09 pastaba):**

Apmokėta avansu tiekėjams pagal sutartis už prekes ir paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo išankstiniai apmokėjimai palyginus su ankstesniu laikotarpiu 22 %

## **3. Per vienerius metus gautinos sumos (P10 pastaba):**

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 984693,52 Eur .

Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už parduotas paslaugas padidėjo dėl uždelsto atsiskaitymo už paslaugas.

## **4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11 pastaba):**

AB SEB banke laikomi įstaigos pinigai gauti už paslaugas iš privalomojo draudimo fondo lėšų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis – 619338,56 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 113283,57 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo – 21243,49 Eur. Pinigai nuskaityti iš fizinių asmenų už paslaugas iš banko kortelių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bet dar neužskaityti banko sąskaitoje, parodomi, kaip „pinigai kelyje“, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 569,22 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį grynujų pinigų likutis palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 2 % .

## **5. Finansavimo sumos (P12 pastaba):**

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 4 priede.

**6. Tiekėjams mokėtinos sumos (P17 pastaba):**

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – 143170,02 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 48 % .

**7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (P17 pastaba):**

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 272491,74 Eur, sukaupti atostoginiai – 412984,96 Eur. Atostogų rezervas įstaigoje skaičiuojamas kiekvieno mėnesio pabaigai, darbo užmokesčio programoje „Stekas“.

Įsipareigojimai palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu yra padidėję dėl neišmokėto darbo užmokesčio, nesumokėtos socialinio draudimo mokesčio sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

**8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (P17 pastaba):**

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 34442,16 Eur , iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 22354,32 Eur, taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 1632,18 Eur , mokėtinas geriamojo vandens mokestis - 638 Eur.

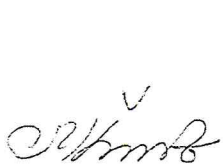
**9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):**

2021 m. I ketverčio rezultatas – 34316,24 Eur perviršis.

Įstaiga teisinių ginčų neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra. Įstaiga finansine nuoma (lizingu) nesinaudoja. Nekilnojamuoju turtu įstaiga naudojasi pagal patikėjimo sutartį su Elektrėnų savivaldybės administracija Nr.03S-635 2020 m. lapkričio 26d.

Direktorius

Vyr.finansininkė-buhalterė



Vitalijus Glamba

Marytė Šumskienė

20-ojo VSAFAS  
„Finansavimo sumos“

(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	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginių turtui įsigyti)	785,238.17	79,599.71					-85,615.78			779,222.10	
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	785,238.17						-6,327.99			778,910.18	
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginių turtui įsigyti)	1,897.42	1,464.91					-79,287.79			311.92	
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,897.42						-65.58			1,831.84	
2.2.	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 nepiniginiams turtui įsigyti)	52,218.91	16,200.00					-1,464.91			48,699.73	
3.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52,218.91	16,200.00					-19,719.18			48,699.73	
3.2.	Iš kitų šaltinių:	53,483.70	6,773.28		661.10			-8,915.22			52,002.86	
4.1.	nepiniginiams turtui įsigyti	33,192.69			661.10			-2,141.94			31,711.85	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20,291.01	6,773.28					-6,773.28			20,291.01	
5.	Iš viso finansavimo sumų	892,838.20	104,037.90		661.10			-115,780.67			881,756.53	

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

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

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikinlis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		142,442.24				1,559.88	144,002.12
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		120,511.61				142.20	120,653.81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		119,850.51				142.20	119,992.71
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		661.10					661.10
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-131,828.53				-5,103.62	-136,932.15
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-12,086.09				-5,078.72	-12,086.09
3.3.	Sunaudota veikloje		-119,465.45					-119,465.45
3.4.	Kiti nurašymai		-276.99				-24.90	-301.89
4.	Pergrupavimai (+/-)		-5,370.95				5,370.95	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		125,754.37				1,969.41	127,723.78
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							
10.4.	Kiti nurašymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		125,754.37				1,969.41	127,723.78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		142,442.24				1,559.88	144,002.12

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiusis turtas“

(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 fiksumas: euras

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 materialiusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiusis 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		5,668.10	1,244,379.95	184,947.27		1,390,722.60	107,123.17		278,853.30		647,133.22			3,858,827.61
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									9,100.00		19,816.36			28,916.36
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									9,100.00		19,816.36			28,916.36
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														
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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5,668.10	1,244,379.95	184,947.27		1,390,722.60	107,123.17		287,953.30		666,949.58			3,887,743.97
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5,667.23	-507,597.58	-179,150.26		-999,235.32	-70,811.94		-187,816.52	X	-462,313.30	X	X	-2,412,592.15
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3,879.63	-1,696.44		-11,763.47	-1,213.98		-4,114.95	X	-6,587.16	X	X	-29,275.63
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-5,667.23	-511,477.21	-180,846.70	-1,011,018.79	-72,025.92	-191,931.47	X	-468,900.46	X	X	-2,441,867.78
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							X				
13.	Neatlyginimai 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.	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				
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***	X							X				
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***	X							X				
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X							X				
22.1.	perduoto***	X							X				
22.2.	perduoto***	X							X				
22.3.	nurašyto***	X							X				
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X							X				
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	X							X				
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		0.87	732,902.74	4,100.57	379,703.81	35,097.25	96,021.83		198,049.12			1,445,876.19
26.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0.87	736,782.37	5,797.01	391,487.28	36,311.23	91,036.78		184,819.92			1,446,235.46

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“

(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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43,476.87	320.51		7,850.00				51,647.38	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			353.16						353.16	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			353.16						353.16	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		43,476.87	673.67		7,850.00				52,000.54	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-37,211.96	-41.58	X	-5,147.87	X	X		-42,401.41	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-431.22	-8.91	X	-108.66	X	X		-548.79	
9.	Sukaupta perduoto, 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	-37,643.18	-50.49	X	-5,256.53	X	X		-42,950.20	

