

(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 2021 RUGSĖJO 30 D. 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		1 324 930,94	1 162 530,61
I.	Nematerialusis turtas		9 204,05	3 992,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	8 916,21	3 678,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		287,84	314,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 315 726,89	1 158 537,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		740 662,87	752 301,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9 152,76	19 220,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		302 424,78	220 588,62
II.6	Transporto priemonės		37 781,44	29 440,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		92 601,64	83 017,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		133 103,40	53 968,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 283 880,51	2 184 088,11
I.	Atsargos	P08	145 597,18	141 805,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		143 391,96	140 354,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2 205,22	1 451,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	96 554,82	16 903,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	473 869,30	662 086,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8 013,26	221 178,39
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,	P10	465 608,33	433 461,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos			5 961,28

III.6	Kitos gautinos sumos		247,71	1 485,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 567 859,21	1 363 293,00
	IŠ VISO TURTO:		3 608 811,45	3 346 618,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	889 177,12	1 095 174,78
I.	Iš valstybės biudžeto		775 311,39	965 238,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 903,14	2 099,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		60 910,83	70 185,31
IV.	Iš kitų šaltinių		51 051,76	57 651,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	719 788,64	683 024,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		719 788,64	683 024,99
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			
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	P17	49 836,78	66 838,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	302 060,58	281 822,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	333 791,24	309 552,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	34 100,04	24 811,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1 999 845,69	1 568 418,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 999 845,69	1 568 418,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		431 426,74	1 037 580,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 568 418,95	530 838,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		3 608 811,45	3 346 618,72

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)

(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 2021 M. 09-30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 014 873,24	4 257 505,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		670 636,88	349 733,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		466 573,57	294 094,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		19 299,09	15 504,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24 720,47	31 919,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		160 043,75	8 214,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 344 236,36	3 907 772,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 344 236,36	3 907 772,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 598 346,55	-3 565 295,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 591 374,16	-2 805 862,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-87 548,60	-59 944,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-173 526,93	-126 238,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-329,87	-1 483,37
V.	TRANSPORTO		-29 133,63	-13 891,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9 882,41	-9 879,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-67 591,28	-114 116,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-0,29	-424,14
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-364 908,85	-229 736,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-171,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-95 228,43	-66 249,14
XIV.	KITOS		-178 822,10	-137 298,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		416 526,69	692 210,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14 900,05	33 843,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		46 449,50	58 755,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-31 549,45	-24 912,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		431 426,74	726 053,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		431 426,74	726 053,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-09-30

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 kontroliuojamą 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 – 1810,10 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 eurai. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2020 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) 2021 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė – 9204,05 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2021 m. per 9 mėn. įsigyta už 30480,20 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. – 1315726,89 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto padidėjo 12% dėl turto įsigijimo.

2. Atsargos (P08 pastaba):

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 145597,18 Eur, iš jų: maisto produktų – 3786,86 Eur, medikamentų – reagentų – 18363,12 Eur, medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 77698,50 Eur, apsaugos ir dezinfekcinės priemonės – 40822,12 Eur, naftos produktų – 176,08 Eur, prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 2205,22 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 padidėjo išankstiniai apmokėjimai palyginus su ankstesniu laikotarpiu 82% dėl avansinio apmokėjimo už naujo keleivinio lifto įrengimą.

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

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 473869,30 Eur .

Panaikinus karantino apribojimus, padidėjus pacientų srautui įstaigoje, padidėjo gautinos sumos už parduotas 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 – 917202,77 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 47434,85 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo – 33940,92 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 – 5132,93 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį grynujų pinigų likutis palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 13%.

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 – 49836,78 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 25 %.

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

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ir kiti įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 302060,58 Eur, sukaupti atostoginiai – 333791,24 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 – 34100,04 Eur, iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 32544,27 Eur, taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 720,81 Eur, mokėtinas geriamojo vandens mokestis – 835,00 Eur.

9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2021 m. rugsėjo 30 d. rezultatas – 431426,74 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 26 d.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė – buhalterė

Vitalijus Glamba

Marytė Šumskienė

(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**

2021m. RUGSĖJO 30 D.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1 681,00	5 061,00
2.	Sąnaudos	-1 473,00	-4 630,00

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Glamba

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė -buhalterė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė

(vardas ir pavardė)

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 ŠALTINI, 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neštygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	965 238,08	371 168,93		113 139,07			-466 573,53			-207 661,16	775 311,39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	757 753,24			113 139,07			-95 404,60			-176,32	775 311,39
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	207 484,84	371 168,93					-371 168,93			-207 484,84	
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	2 099,88	19 102,35					-19 299,09				1 903,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 099,88						-196,74				1 903,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19 102,35					-19 102,35				
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);	70 185,31	15 445,99					-24 720,47				60 910,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70 185,31	15 445,99					-24 720,47				60 910,83
4.	iš kitų šaltinių;	57 651,23	146 373,36		8 356,46			-160 043,75			-1 285,54	51 051,76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36 181,52			8 356,46			-12 384,85				32 153,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 469,71	146 373,36					-147 658,90			-1 285,54	18 898,63
5.	iš viso finansavimo sumų	1 095 174,50	552 090,63		121 495,53			-670 636,84			-208 946,70	889 177,12

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

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamo sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti 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	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		157 088,65				2 070,19		159 158,84	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		128 581,56				391,53		128 973,09	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		124 995,26				391,53		125 386,79	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3 586,30						3 586,30	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-134 210,53				-8 324,22		-142 534,75	
3.1.	Parduota						-8 292,06		-8 292,06	
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		-133 988,37						-133 988,37	
3.4.	Kiti nurašymai		-222,16				-32,16		-254,32	
4.	Pergrupavimai (+/-)		-8 067,72				8 067,72			
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		143 391,96				2 205,22		145 597,18	
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)						2 205,22		145 597,18	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		143 391,96				2 205,22		145 597,18	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		157 088,65				2 070,19		159 158,84	

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 fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis 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		1 266 594,74	107 123,17		273 773,88		585 618,31			3 668 105,42
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						23 871,85			2 406,03		4 202,32			30 480,20
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						23 871,85			2 406,03		4 202,32			30 480,20
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5 668,10	1 244 379,95	184 947,27		1 290 466,59	107 123,17		276 179,91		589 820,63			3 698 586,62
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5 667,23	-499 838,32	-172 438,50		-979 395,38	-67 360,20		-179 142,65	X	-450 387,57	X	X	#####
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-3 879,63	-3 356,01		-8 646,43	-1 981,53		-4 435,62	X	-6 329,66	X	X	-28 628,88
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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 nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+L10)	X	-5 667,23	-503 717,95	-175 794,51	-988 041,81	-69 341,73	-183 578,27	X	-456 717,23	X	X	#####
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X							X				
14.	Apskaiciuota 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 -16-16+17)	X							X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	
22.1.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	X							X				
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-16+ 24)		0,87	740 662,00	9 152,76	302 424,78	37 781,44	92 601,64		133 103,40			1 315 726,89
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0,87	744 541,63	12 508,77	287 199,36	39 762,97	94 631,23		135 230,74			1 313 875,57

* - 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.

(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 fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41 576,87	320,51		2 000,00				43 897,38	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		6 900,00							6 900,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		6 900,00							6 900,00	
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)		48 476,87	320,51		2 000,00				50 797,38	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-40 142,26	-23,76	X	-37,04	X	X		-40 203,06	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 325,80	-8,91	X	-55,56	X	X		-1 390,27	
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	-41 468,06	-32,67	X	-92,60	X	X		-41 593,33	

