

(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 2024M.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		2 204 681,21	1 510 571,93
I.	Nematerialusis turtas		7 799,98	5 140,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6 293,11	2 815,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 506,87	2 324,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 196 881,23	1 505 431,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		744 907,93	757 063,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		1,16	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		430 306,75	379 329,77
II.6	Transporto priemonės		62 139,60	69 503,76
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		959 525,79	299 534,40
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 699 166,85	1 993 688,62
I.	Atsargos		90 950,21	96 763,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		87 759,20	94 030,05
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3 191,01	2 733,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		20 625,78	21 252,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		984 712,49	621 309,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		87 656,46	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		858 918,07	593 242,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

(data)

Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6 693 109,94	5 481 246,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		267 528,89	150 716,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		141 691,30	53 574,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84 756,35	76 653,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 585,09	10 557,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 496,15	9 930,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 425 581,05	5 330 530,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 425 581,05	5 330 530,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6 199 941,53	-5 248 947,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 849 858,07	-4 057 211,30
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-117 592,77	-99 826,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-218 758,36	-282 833,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5 016,89	-992,99
V.	TRANSPORTO		-24 248,18	-26 313,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10 579,79	-7 623,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-108 842,76	-35 297,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-356 520,13	-378 052,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-146 883,33	-104 759,86
			-321 641,25	-256 035,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		533 168,41	232 299,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		48 057,55	44 451,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		96 801,75	95 408,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-48 744,20	-50 957,38
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		15 526,54	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNAŠIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		596 752,50	276 750,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNAŠIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		596 752,50	276 750,42
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)

(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**

2024m. Rugšėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	2592	6 805,00
2. Sąnaudos	-2200	-6 209,00

Direktorius
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė
(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2024-09-30

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 k., 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 240 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 2564,20 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 2023 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) 2024 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė – 7 799,98Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2024 m. per 9 mėn. įsigyta už 806 844,00 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2024 m. rugsėjo 30 d – 2 196 881,23 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto padidėjo 32 % dėl turto įsigijimo pagal vykdomus projektus.

2. Atsargos (P08 pastaba):

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 90 950,21 Eur. iš jų: maisto produktų – 6 098,87 Eur., medikamentų – reagentų – 8 703,12 Eur., medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 71 524,06 Eur., naftos produktų – 1 433,15 Eur., prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 3 191,01 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 -20 625,78 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo išankstiniai apmokėjimai palyginus su ankstesniu laikotarpiu 3 %

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

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 858 918,07 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už parduotas paslaugas įsiskolinimas palyginus su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 41 % ,dėl didesnio paslaugų pardavimo, dėl atsiskaitymo už parduotas prekes ir 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 – 1 276 412,31 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 31 957,15 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo – 9 964,56 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 – 10 517,56 Eur.

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 – 103 405,93 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, dėl prekių paslaugų įsigijimo pagal projektus, atsiakaityta su tiekėjais ataskaitinį laikotarpį, gavus finansavimą pagal programas.

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

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 465 587,11 Eur., sukaupti atostoginiai – 527 313,69 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 – 28 324,80 Eur., iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 26 206,73 Eur., taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 2 118,07 Eur., mokėtinas geriamojo vandens mokestis nuo 2024m. deklaruojamas ir mokamas vieną kartą per metus.

9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2024 m. rugsėjo 30 d. rezultatas – 596 752,50 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

Vitalijus Glamba

Vyr. finansininkė-buhalterė

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 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 pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turta	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo o sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	943 975,36	481 547,53			-0,87		-137 780,70			8 017,68	1 285 759,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	943 975,36	477 311,33			-0,87		-133 544,70			8 017,68	1 285 759,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 236,00					-4 236,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	77 052,00	72 154,85					-74 239,77			12 601,50	87 578,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77 038,32						-2 060,37				74 977,95
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23,68	72 154,85					-72 179,40			12 601,50	12 600,63
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):	58 431,60						-10 557,54			67 037,28	114 911,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 212,69		50 218,91				-10 557,54			67 037,28	112 911,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52 218,91		-50 218,91								2 000,00
4.	Iš kitų šaltinių:	43 827,65	5 250,23		1 005,78	-2 940,00		-8 657,18				38 496,49
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 905,33			1 005,78			-1 546,53				26 364,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 922,32	5 250,23			-2 940,00		-7 110,65				12 131,91
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 123 296,62	558 962,61		1 005,78	-2 940,87		-231 235,19			87 656,46	1 536 745,41

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	15 542,46	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	15 542,46	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	15,92	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	15,92	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	15 526,54	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		94 030,05				2 733,60		96 763,65
2.	Išlyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		407 573,10						407 573,10
2.1.	Išlyto turto įsigijimo savikaina		406 577,25						406 577,25
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		995,85						995,85
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-379 268,78				-31 317,76	-0,87	-410 587,41
3.1.	Paržuota						-31 048,80		-31 048,80
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-10 111,59					-0,87	-10 112,46
3.3.	Sunaudota veikloje		-368 335,01						-368 335,01
3.4.	Kiti nurašymai		-822,18				-268,96		-1 091,14
4.	Pergrupavimai (+/-)		-31 775,17				31 775,17		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		90 559,20				3 191,01	-0,87	93 749,34
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		-2 800,00						-2 800,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį perduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Paržuota								
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)		-2 800,00						-2 800,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		87 759,20				3 191,01	-0,87	90 949,34
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		94 030,05				2 733,60		96 763,65

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		51 862,06	673,67		7 850,00				60 385,73	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		4 511,04	347,46						4 858,50	
2.1.	Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		4 511,04	347,46						4 858,50	
2.2.	neatlygintai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-673,67						-673,67	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto			-673,67						-673,67	
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		56 373,10	347,46		7 850,00				64 570,56	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		36 576,86			5 000,00				41 576,86	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-49 046,91	-181,53	X	-6 017,15	X	X		-55 245,59	
8.	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos suma	X			X		X	X			

9.	Apskaituota amortizācijas summa per ataskaitinī laikotarpī	X	-1 293,66	-111,84	X	-325,98	X	X	-1 731,48
10.	Sukaupta pārduoto, pārduoto ir nurašyto nemateriālo turto amortizācijas summa	X		206,49	X		X	X	206,49
10.1.	pārduoto	X			X		X	X	
10.2.	pārduoto	X			X		X	X	
10.3.	nurašyto	X		206,49	X		X	X	206,49
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X	
12.	Ķiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizācijas summa ataskaitinīo laikotarpīo pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-50 340,57	-86,88	X	-6 343,13	X	X	-56 770,58
14.	Nuvertējimo summa ataskaitinīo laikotarpīo pradzioje								
15.	Neatgūtināmi gauto nemateriālo turto sukaupta nuvertējimo summa								
16.	Apskaituota nuvertējimo summa per ataskaitinīo laikotarpī								
17.	Panākināta nuvertējimo summa per ataskaitinīo laikotarpī								
18.	Sukaupta pārduoto, pārduoto ir nurašyto nemateriālo turto nuvertējimo summa								
18.1.	pārduoto								
18.2.	pārduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Ķiti pokyčiai								
21.	Nuvertējimo summa ataskaitinīo laikotarpīo pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Nemateriālo turto likutinē vērtē ataskaitinīo laikotarpīo pabaigoje (6 + 13 + 21)		6 032,53	280,58		1 506,87			7 799,98
23.	Nemateriālo turto likutinē vērtē ataskaitinīo laikotarpīo pradzioje (1 + 7 + 14)		2 815,15	492,14		1 832,85			5 140,14
24.	Per ataskaitinīo laikotarpī apskaituotos saraudos ūz teise, naudotis programine ieranga, ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinīo laikotarpī apskaituotos saraudos nemateriālo turto vertybju tvarkymui ir apsaugai								

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 300 166,02	184 947,27		1 293 273,15	132 163,03	1 016 823,08		3 927 362,55
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				95 075,38		711 768,62		806 844,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				95 075,38		711 768,62		806 844,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkandias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos validžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys								
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-5 667,23			-6 415,06		-3 907,81		-15 690,12
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto	-5 667,23							-5 667,23
3.3.	nurašyto				-6 415,06		-3 907,81		-9 922,89
4.	Pergrupavimai (+ / -)	0,87							0,87
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 294 498,66	184 947,27		1 381 933,45	132 163,03	1 725 083,89		4 718 617,30
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	117 419,38	109 925,45		692 450,53	27 014,35	531 222,07		1 478 031,78
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-543 052,90	-184 946,11		-913 943,38	-62 689,27	-717 288,68	X	-2 421 930,34
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-12 154,32			-44 095,95	-7 364,16	-51 776,07	X	-115 391,50
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	5 667,23			6 413,63		3 506,65	X	15 587,51
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto	5 667,23						X	5 667,23
10.3.	nurašyto				6 413,63		3 506,65	X	9 920,28
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

