

(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 2021M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

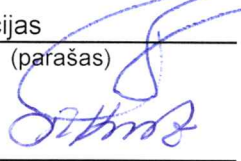

_____ Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 317 569,89	1 162 530,61
I.	Nematerialusis turtas		3 694,32	3 992,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	3 397,57	3 678,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		296,75	314,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 313 875,57	1 158 537,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		744 542,50	752 301,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 508,77	19 220,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		287 199,36	220 588,62
II.6	Transporto priemonės		39 762,97	29 440,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		94 631,23	83 017,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		135 230,74	53 968,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 216 210,16	2 184 088,11
I.	Atsargos	P08	159 158,84	141 805,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		157 088,65	140 354,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2 070,19	1 451,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	29 965,82	16 903,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	487 224,13	662 086,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		37 809,01	221 178,39
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	P10	449 163,23	433 461,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos			5 961,28

III.6	Kitos gautinos sumos		251,89	1 485,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 539 861,37	1 363 293,00
	IŠ VISO TURTO:		3 533 780,05	3 346 618,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	926 004,47	1 095 174,78
I.	Iš valstybės biudžeto		783 026,72	965 238,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 968,72	2 099,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		58 184,89	70 185,31
IV.	Iš kitų šaltinių		82 824,14	57 651,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	816 174,75	683 024,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		816 174,75	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
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	32 023,16	66 838,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	298 746,63	281 822,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	448 116,17	309 552,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	37 288,79	24 811,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1 791 600,83	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		1 791 600,83	1 568 418,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		223 181,88	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		3 533 780,05	3 346 618,72

Direkt.pav.medicinai vykdanči direkt.funkcijas (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)	 (parašas)	Jūratė Pranckevičienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė -buhalterė (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 (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 2021M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 358 276,60	2 752 139,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		572 186,62	253 872,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		427 535,89	210 833,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9 405,68	12 603,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17 500,42	25 764,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		117 744,63	4 671,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 786 089,98	2 498 267,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 786 089,98	2 498 267,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3 139 438,70	-2 126 447,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 223 603,36	-1 654 784,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-280 201,73	-39 011,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-132 349,05	-88 636,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-247,38	-1 193,71
V.	TRANSPORTO		-18 492,64	-8 063,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7 785,31	-5 572,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-51 843,90	-70 745,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-237 297,21	-130 849,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-61 452,25	-40 140,60
XIV.	KITOS		-126 165,58	-87 448,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		218 837,90	625 692,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 343,98	23 446,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21 641,77	39 027,02
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-17 297,79	-15 580,08
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		223 181,88	649 139,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		223 181,88	649 139,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direkt.pavad.medicinai vykdanči direkt.funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Jūratė Pranckevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė- buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-06-30

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 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 250 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 1768,20 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 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. birželio 30 d. likutinė vertė – 3694,32 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2021 m. per I pusmetį įsigyta už 210574,54 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 m. birželio 30 d. – 1313875,57 Eur.

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

2. Atsargos (P08 pastaba):

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 159158,84 Eur, iš jų: maisto produktų – 2627,59 Eur, medikamentų – reagentų – 22129,89 Eur, medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 88523,57 Eur, apsaugos ir dezinfekcinės priemonės – 41012,69 Eur, naftos produktų – 237,01 Eur, prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 2070,19 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 44 %

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

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 449163,23 Eur .
Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už parduotas paslaugas sumažėjo dėl įvestų apribojimų karantino metu.

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 – 1539861,37 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 129185,66 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo –45605,34 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 – 71,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį grynujų pinigų likutis palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 11 % .

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 – 32023,16 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 53 % .

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

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – Eur, sukaupti atostoginiai – 448116,17 Eur. Atostogų rezervas įstaigoje skaičiuojamas kiekvieno mėnesio pabaigai, darbo užmokesčio prognoze „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 – 37288,79 Eur , iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 28704,76 Eur, taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 771,37 Eur , mokėtinas geriamojo vandens mokestis - 671,00 Eur.

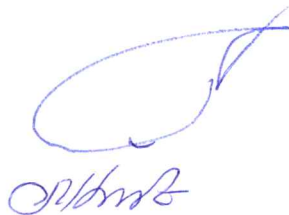
9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2021 m. I pusmečio rezultatas – 223181,88 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 pavaduotoja medicinai
Vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyr.finansininkė-buhalterė



Jūratė Pranckevičienė

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. Birželio 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1 601,00	3 380,00
2.	Sąnaudos	-1 637,00	-3 157,00

Direkt.pav.medicinaivykdanti direkt.funkcijas

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

(parašas)

Jūratė Pranckevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė

(vyriausias buhalteris
(bualteris))

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautos turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (pažintų) 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):	965 238,08	362 015,85		90 969,84			-427 535,89			-207 661,16	783 026,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	757 753,24			90 969,84			-79 242,67			-176,32	769 304,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	207 484,84	362 015,85					-348 293,22			-207 484,84	13 722,63
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 099,88	9 274,52					-9 405,68				1 968,72
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 099,88						-131,16				1 968,72
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 274,52					-9 274,52				
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	5 500,00					-17 500,42				58 184,89
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5 500,00					-17 500,42				58 184,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70 185,31										
4.	Iš kitų šaltinių:	57 651,23	139 477,21		4 725,87			-117 744,63			-1 285,54	82 824,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36 181,52	139 477,21					-109 078,18				66 580,55
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 469,71			4 725,87			-8 666,45			-1 285,54	16 243,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 095 174,50	516 267,58		95 695,71			-572 186,62			-208 946,70	926 004,47

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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 tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Nekilnojamosios kultūros statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis turtas	Kitas		
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		1 179 404,74	120 795,00		254 419,38		495 488,30			3 485 102,74
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						87 190,00	13 900,00		19 354,50		90 130,01			210 574,51
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						87 190,00	13 900,00		19 354,50		90 130,01			210 574,51
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-27 571,83							-27 571,83
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto							-27 571,83							-27 571,83
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5 668,10	1 244 379,95	184 947,27		1 266 594,74	107 123,17		273 773,88		585 618,31			3 668 105,42
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5 667,23	-492 079,06	-165 726,48		-958 816,12	-91 354,78		-171 401,75	X	-441 519,59	X	X	-2 326 565,01
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7 759,26	-6 712,02		-20 579,26	-3 576,96		-7 740,90	X	-8 967,98	X	X	-55 236,38
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						27 571,54			X		X	X	27 571,54
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X						27 571,54			X		X	X	27 571,54
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	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	-2 354 229,85
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							X				
13.	Neatlyginamai 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***	X	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	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	X
22.1.	perduoto***	X	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	X
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	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	X	X	X
25.	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		0,87	744 541,63	12 508,77	287 199,36	39 762,97	94 631,23		135 230,74			1 313 875,57
26.	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0,87	752 300,89	19 220,79	220 588,62	29 440,22	83 017,63		53 988,71			1 158 537,73

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp igalialikio 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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestiz as	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		41 576,87	320,51						41 897,38	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					2 000,00				2 000,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					2 000,00				2 000,00	
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)		41 576,87	320,51		2 000,00				43 897,38	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-37 898,56	-5,94	X		X	X		-37 904,50	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2 243,70	-17,82	X	-37,04	X	X		-2 298,56	
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	-40 142,26	-23,76	X	-37,04	X	X		-40 203,06	

