

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

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191045561, Budrio g. 5, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. 09-30 D. DUOMENIS

2023-11-04 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 289 521,91	5 794 332,51
I.	Nematerialusis turtas		21 072,92	15 107,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21 072,92	15 107,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6 268 448,99	5 779 225,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 512 168,15	4 563 836,97
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 629 967,64	1 100 766,55
II.6	Transporto priemonės		2 856,76	5 425,81
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		123 456,44	109 196,13
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 534 400,42	2 510 072,63
I.	Atsargos		499 247,52	441 376,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		499 247,52	441 376,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		27 764,26	41 320,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 106 097,84	1 475 914,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1 095 424,79	1 454 068,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10 673,05	21 846,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 901 290,80	551 460,70
	IŠ VISO TURTO:		9 823 922,33	8 304 405,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 530 235,11	5 481 008,85
I.	Iš valstybės biudžeto		2 496 107,88	2 531 705,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 539 163,82	2 484 246,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		430 322,54	390 296,47
IV.	Iš kitų šaltinių		64 640,87	74 760,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 056 850,21	1 097 362,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		807 812,55	402 241,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		584 000,82	178 430,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		223 811,73	223 811,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 249 037,66	695 120,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		39 114,06	96 324,70
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		143 518,18	91 414,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		763 836,68	182 521,45
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		302 557,69	324 771,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,05	88,11
F.	GRYNASIS TURTAS		2 236 837,01	1 726 034,04
I.	Dalininkų kapitalas		595 790,54	595 790,54
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 641 046,47	1 130 243,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		510 802,97	1 525 919,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 130 243,50	-395 675,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9 823 922,33	8 304 405,14

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
Lina Naujavičiūtė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Asta Šakickienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191045561, Budrio g. 5, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2013-11-04 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10 527 514,49	10 151 896,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		338 489,98	1 066 103,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		62 880,57	773 627,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		182 178,25	151 642,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36 788,97	66 131,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56 642,19	74 701,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 189 024,51	9 085 793,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 189 024,51	9 085 793,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-10 072 911,32	-9 562 684,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7 755 068,28	-7 589 608,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-256 859,89	-250 046,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-258 628,32	-237 363,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-23,30	-33,43
V.	TRANSPORTO		-109 208,93	-48 298,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14 362,26	-7 809,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-118 134,21	-61 912,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-24,88	-931,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 067 807,42	-1 018 593,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-16 593,82	-6 765,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-425 105,24	-262 244,70
XIV.	KITOS		-51 094,77	-79 076,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		454 603,17	589 212,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		69 954,24	101 600,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		71 540,76	115 355,03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 586,52	-13 754,06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-13 754,44	-8 456,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		510 802,97	682 357,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		510 802,97	682 357,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
Lina Naujavičiienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Asta Šakickienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
2023M. RUGSĖJO 30 D.**

1. Bendroji dalis

1. Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Juridinių asmenų registro kodas 191045561. Įregistruota 1997m. spalio 1d.

1.1. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos savininkas – savivaldybė. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinės ataskaitos sudarytos 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 484. Veiklos pobūdis – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigos sveikatos priežiūros licenciją.

Pagrindinės veiklos sritys:

Stiprinti Kėdainių rajono savivaldybės ir kitų Lietuvos gyventojų sveikatą;

Vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą;

Teikti prieinamas ir tinkamas, įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

1.2. Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė neturi kontroliuojamų subjektų ir nėra asocijuotas subjektas.

1.3. Ataskaitinio laikotarpio trukmė kalendoriniai metai.

1.4. Apie kontroliuojamus arba asocijuotus subjektus nurodyta 1.2 punkte.

1.5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant gali paveikti tolesnę ligoninės veiklą ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

2. Apskaitos politika.

2.1 VŠĮ Kėdainių ligoninės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka. Apskaitos politika aprašyta 2022 m. ataskaitų rinkinyje - aiškinamajame rašte.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma už 2023 m. 01-09 mėnesius yra - 249.572,63 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6.268.448,99 Eur.

3.2. Nematerialus turtas

Sukaupta amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį – 7.287,26 Eur.

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 21.072,92 Eur.

3.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1.095.424,79 Eur, iš jų iš PSDF biudžeto – 1.079.902,50 Eur.

3.4. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).

Finansavimo sumos - kitoms išlaidoms kompensuoti, ilgalaikiam turtui bei atsargoms, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5.530.235,11 Eur.

3.5. Grynasis turtas

Įstaigos grynasis turtas 2023.09.30 dienai yra 2.236.837,01 Eur. Einamųjų metų periodo perviršis - 510.802,97 Eur.

3.6. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 2.056.850,21 Eur:

Ilgalaikiai: 807.812,55 Eur., kuriuos sudaro ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai lizingą suteikusioms bendrovėms – 584.000,82 Eur ir ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojams - 223.811,73 Eur.

Trumpalaikiai: 1.249.037,66 Eur: iš jų: tiekėjams – 143.518,18 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 763.836,68 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 302.557,69 Eur, t.sk. sukaupti atostoginiai - 296.146,09 eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 11,05 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (lizingai) - 39.114,06 Eur.

3.7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinių ir investicinių veiklos pajamų ir sąnaudų pokytis pateikiamas 6 VSAFAS 4 priede (pridedama). Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė - 1.217,02 eur, sąnaudos - 14.971,46 Eur.

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentas – 1.901.290,80 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Asta Šakickienė

Lina Naujavičienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		61 428,98							61 428,98	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		13 253,13							13 253,13	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		13 253,13							13 253,13	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		74 682,11							74 682,11	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		44 874,91							44 874,91	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-46 321,93		X		X	X		-46 321,93	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7 287,26		X			X	X		-7 287,26
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
10.1.	parduoto	X			X			X	X		
10.2.	perduoto	X			X			X	X		
10.3.	nurašyto	X			X			X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X			X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X			X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-53 609,19		X			X	X		-53 609,19
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	parduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)										
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		21 072,92								21 072,92
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		15 107,05								15 107,05

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		3 630,00							3 630,00
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	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	5 460 473,92			4 384 938,89	93 033,02	313 310,10		10 251 755,93
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				813 817,75		34 551,65		848 369,40
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				121 982,20		34 551,65		156 533,85
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina				117 115,55				117 115,55
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina				574 720,00				574 720,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-113 288,78		-1 700,00		-114 988,78
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-113 288,78		-1 700,00		-114 988,78
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 460 473,92			5 085 467,86	93 033,02	346 161,75		10 985 136,55
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				2 171 648,46	75 904,91	175 005,19		2 422 558,56
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-896 636,95			-3 284 172,34	-87 607,21	-204 113,97	X	-4 472 530,47
8.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma				-107 724,36			X	-107 724,36
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-51 668,82			-175 047,42	-2 569,05	-20 287,34	X	-249 572,63

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Strapsnis	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				111 443,90		1 696,00	X	113 139,90
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)				111 443,90		1 696,00	X	113 139,90
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-948 305,77			-3 455 500,22	-90 176,26	-222 705,31	X	-4 716 687,56
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	4 512 168,15			1 629 967,64	2 856,76	123 456,44		6 268 448,99
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				769 773,59		19 541,65		789 315,24
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	4 563 836,97			1 100 766,55	5 425,81	109 196,13		5 779 225,46
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				280 098,87		22 990,00		303 088,87
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		441 376,93						441 376,93
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	8,52	1 189 312,68						1 189 321,20
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	8,52	1 142 967,60						1 142 976,12
2.2.	memokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		46 345,08						46 345,08
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-8,52	-1 131 442,08						-1 131 450,60
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-8,52	-1 131 442,08						-1 131 450,60
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		499 247,53						499 247,53
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupla 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)		499 247,53						499 247,53
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		441 376,93						441 376,93

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

* 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: eurai			
Eil. Nr.	Stripsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 217,02	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1 217,02	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	14 971,46	58 456,34
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	936,48	2 900,75
2.3.	Palūkanų sąnaudos	14 034,98	55 555,59
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-13 754,44	-58 456,34

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.