

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300642680, Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018.10.26

Nr.

5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ata- skaitinio laikotar- pio diena	Paskutinė praėju- sio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas		42596.49	49429.82
I.	Nematerialusis turtas	1	17905.94	19205.24
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos		137.38	205.24
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		17768.56	19000.00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	24690.55	30224.58
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8377.17	10681.37
II.6.	Transporto priemonės		0.29	0.29
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		11157.32	12910.97
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5155.77	6631.95
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	Biologinis turtas			
C.	Trumpalaikis turtas		144495.52	89749.12
I.	Atsargos	3	41285.43	37571.24
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41285.43	37571.24
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	61255.78	18653.56
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, turą, paslaugas		61255.78	18653.56
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	41954.31	33524.32
	IŠ VISO TURTO:		187092.01	139178.94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ata- skaitinio laikotar- pio diena	Paskutinė praėju- sio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	5	18023.06	2759.26
I.	Iš valstybės biudžeto		329.58	328.25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59.00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1852.11	1852.11
IV.	Iš kitų šaltinių		15782.37	578.90
E.	Įsipareigojimai	6	73197.19	40628.68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	73197.19	40628.68
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Kitų 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 biudžetą 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		24080.65	24128.31
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38546.70	14472.91
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		10467.84	1922.46
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		102.00	105.00
F.	Grynasis turtas		95871.76	95791.00
I.	Dalininkų kapitalas		11648.64	11648.64
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		84223.12	84142.36
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		80.76	-39885.76
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		84142.36	124028.12
G.	Mažumos dalis			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		187092.01	139178.94

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Dranginienė

(vardas ir pavardė)

Alvida Zelenkauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300642680, Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL
2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018.10.26

Nr.

6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		592422.71	554530.79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	51482.40	65281.58
I.1.	Iš valstybės biudžeto			1920.45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1319.06	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50163.34	63361.13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	540940.31	489249.21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		541224.31	489847.21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(284.00)	(598.00)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	592341.95	597886.54
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	9	448210.99	440405.64
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		6833.33	5900.54
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		16850.18	17392.42
IV.	Komandiruočių			
V.	Transporto		2887.03	1886.23
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		296.00	995.00
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		4647.20	2613.65
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		89755.27	104169.59
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos			
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		22513.83	24126.04
XIV.	Kitos		348.12	397.43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		80.76	(43355.75)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	Kitos veiklos pajamos			
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			
III.	Kitos veiklos sąnaudos			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		80.76	(43355.75)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		80.76	(43355.75)

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Virginija Dranginienė

(vardas ir pavardė)

Alvida Zelenkauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

**VŠĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro
2018 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų
sutrumpintas aiškinamasis raštas**

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - VŠĮ Kaišiadorių PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kaišiadorių r. savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

VŠĮ Kaišiadorių PSPC savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.V1-605. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2007 m. vasario mėn. 01 dieną, jos kodas - 300642680.

VŠĮ Kaišiadorių PSPC ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

VŠĮ Kaišiadorių PSPC yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Beržyno g. 27, Kaišiadorys. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis VŠĮ Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, VŠĮ Kaišiadorių PSPC teikia pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Kauno teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

Banko rekvizitai: A/s LT897300010002503382, „Swedbank“ AB.

Ataskaitiniu laikotarpiu už VŠĮ Kaišiadorių PSPC veiklą buvo atsakinga direktorė Virginija Dranginienė.

VŠĮ Kaišiadorių PSPC neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). VŠĮ Kaišiadorių PSPC buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Debetas“ buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Kaišiadorių PSPC tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais yra parengta ir VŠĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr.V-67 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. ir aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabas sudaro tekstinė informacija, kuria paaiškinami finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta lyginamoji 2017 metų gruodžio 31 d. informacija, o veiklos rezultatų ataskaitoje – 2017 m. 9 mėnesių lyginamoji informacija.

1. Nematerialusis turtas

VŠĮ Kaišiadorių PSPC per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialaus turto.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

VŠĮ Kaišiadorių PSPC ataskaitiniu laikotarpiu neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.2.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto 3 priedas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VŠĮ Kaišiadorių PSPC atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

4. Gautinos sumos ir pinigai

VŠĮ Kaišiadorių PSPC finansinės būklės ataskaitoje pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis gautinų finansavimo sumų neturėjo, o per vienerius metus gautinų sumų didžiausią dalį sudaro gautinos sumos iš Kauno teritorinės ligonių kasos – 58753.30 Eur.

Ištaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

VŠĮ Kaišiadorių PSPC turimų pinigų likutis – 41954.31 Eur, iš jų:

- kasoje - 901.47 Eur;
- banko sąskaitose – 41052.84 Eur .

5. Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaitoje rodomos finansavimo sumos, kurias sudaro finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr.4.

6. Įsipareigojimai

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturėjo ilgalaikių įsipareigojimų.

Didžiausią dalį trumpalaikių įsipareigojimų sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje rodomas sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupimai.

7. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS

nustatytus reikalavimus. VšĮ Kaišiadorių PSPC dalyvauja Nacionalinės imunoprofilaktikos programoje – gauna vakcinas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, kurios apmokamos Valstybinės ligonių kasos prie LR SAM.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga gavo finansavimo sumas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pagal Užimtumo didinimo programą, įdarbinant Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus siūstus bedarbius.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas paslaugas tikrąja verte.

VšĮ Kaišiadorių PSPC per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už pirminės sveikatos priežiūros paslaugas - 398129.92 Eur.;
- pajamos už skatinamąsias med. paslaugas - 72258.07 Eur.;
- pajamos už profilaktinių programų vykdymą - 26131.91 Eur;
- pajamos už įvairius sveikatos tikrinimus - 15294.05 Eur;
- pajamos už mokamas paslaugas - 14241.18 Eur;
- pajamos už vakcinas - 11521.90 Eur;
- pajamos už odontologines medžiagas - 2402.92 Eur;
- pajamos už kitas paslaugas - 960.36 Eur.

9. Sąnaudos

VšĮ Kaišiadorių PSPC ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos VšĮ Kaišiadorių PSPC etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro - 448210.99 Eur.

VšĮ Kaišiadorių PSPC per ataskaitinį laikotarpį neturėjo asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę.

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

VšĮ Kaišiadorių PSPC informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą – aiškinamojo rašto 5 priedas.



Direktore

Vyr. finansininkė

Virginija Dranginienė

Alvida Zelenkauskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslų ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas		išankstiniai projektai	išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2244,08			19000,00				21244,08
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
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 (+/-)									
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2244,08			19000,00				21244,09
7.	Su kaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2038,84		X	0		X	X	2038,84
8.	Neatlygintinai gauto turto su kaupia amortizacijos suma**	X	67,86		X	1231,44		X	X	1299,30
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X			X	X	
10.	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto 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	
13.	Su kaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11)	X	2106,70		X	1231,44		X	X	3338,14
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto turto su kaupia nuvertėjimo suma**									
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		137,38			17768,56				17905,94
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		205,24			19000,00				19205,24

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto su kaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojos-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	-	-	-	-	72140,83	14478,10		37550,13		14665,29		-	138834,35
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	-	-	-	-	-									
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina	-	-	-	-	-									
2.2.	neatlyginamai gauto turto išigijimo 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.	Kiti pokyčiai (junginiai)														
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	-	-	-	-	-	72140,83	14478,10		37550,13		14665,29		-	138834,35
7.	Suakauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	61459,46	14477,81	-	24639,16	X	8033,34	X	X	108609,77
8.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	-	-	2304,20		-	1753,65	X	1476,18	X	X	5534,03
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	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 (junginiai)														
13.	Suakauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-	-	-	-	63763,66	14477,81	-	26392,81	X	9509,52	X	X	114143,8

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos materialusis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
15.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	perduoto	X									X				
18.2	perduoto	X									X				
18.3	nurašyto	X									X				
19.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20.	Kitų pokyčiai (junginiai)														
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+20)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
22.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
24.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27.	Kitų pokyčiai (junginiai)														
28.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+ 28)	-	-	-	-	-	8377,17	0,29	-	11157,32	-	5155,77	-	-	24690,55
30.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	-	-	-	-	-	10681,37	0,29	-	12910,97	-	6631,95	-	-	30224,58

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinės inventorijos	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	0	37571,24						37571,24
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		95516,81						95516,81
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		29754,67						29754,67
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		65762,14						65762,14
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		91802,62						91802,62
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		91802,62						91802,62
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		41285,43						41285,43
7.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iši perdavimo)								
9.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10.	Atsargų nuvertėjimo atkarimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1.	Parduota								
11.2.	Perleista (paskirstyta)								
11.3.	Sunaudota veikloje								
11.4.	Kiti nurašymai								
12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13.	Kiti pokyčiai (jungimai)								
14.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		41285,43						41285,43
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		37571,24						37571,24

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018-9 mėn.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautos 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) paskirtimas		Kiti pokyčiai (jungimai)
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):	328,25			1,33								329,58
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	328,25											328,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00			1,33								1,33
2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	0,00	1378,06					1319,06					59,00
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1378,06					1319,06					59,00
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):	1852,11											1852,11
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1852,11											1852,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	578,90			65366,81			50163,34					15782,37
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0,00			65366,81			50163,34					15203,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	578,90											578,90
5.	Iš viso finansavimo sumų	2759,26	1378,06		65368,14			51482,40					18023,06

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.5.1.	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.4.1.	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	0