

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Finansų ir ekonomikos skyriui  
El. p. [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)

2024-04-19 Nr. 1-270

**DĖL 2024 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO**

Pateikiame VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 2024 m. I ketvirčio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. 2024 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, 17 lapų.

Direktorius



Artūras Seibutis

I. Podžiukienė, tel. (8 5) 260 6716, el. p. [administracija@nvp.lt](mailto:administracija@nvp.lt)

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

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. kovą 31 D. DUOMENIS**

2024-04-19 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>2 251 035,85</b>	<b>2 322 708,88</b>
I.	Nematerialusis turtas	11	49 222,06	56 061,88
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	49 222,06	56 061,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113,114,115, 118		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	116,117		
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	2 201 813,79	2 266 647,00
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	822 479,24	825 141,95
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203	71 816,74	72 466,72
II.4	Kiti statiniai	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	727 733,91	769 232,16
II.6	Transporto priemonės	1206	45 119,61	51 114,66
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	177 909,21	191 936,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	356 755,08	356 755,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas	17		
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>19</b>		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>2 773 767,59</b>	<b>2 001 973,16</b>
I.	Atsargos	20	122 880,86	110 005,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	122 880,86	108 583,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		1 422,72

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2014 M. balovo 31 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)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	31 678,16	6 668,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	976 561,74	513 370,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	223,224		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	225,226	974 907,54	511 716,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228		
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	1 654,20	1 654,20
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	1 642 646,83	1 371 928,08
	IŠ VISO TURTO:	1+2	5 024 803,44	4 324 682,04
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>4</b>	<b>2 170 362,69</b>	<b>2 221 580,03</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	125 008,37	134 595,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1 570 486,10	1 604 367,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	79 408,81	91 923,17
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	395 459,41	390 694,01
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5+6</b>	<b>1 278 291,39</b>	<b>751 578,04</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	51		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525,526,527		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 278 291,39	751 578,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	65,68,693-685		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	65,681-684,693		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	45 252,79	66 422,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	689 403,57	142 576,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	525 941,08	525 941,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	17 693,95	16 637,46
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>3+7-8</b>	<b>1 576 149,36</b>	<b>1 351 523,97</b>
I.	Dalininkų kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
II.	Rezervai	32		
II.1	Tikrosios vertės rezervai	321		
II.2	Kiti rezervai	322		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	91		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	1 528 695,10	1 304 069,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	224 625,39	415 651,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	1 304 069,71	888 418,32
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	5 024 803,44	4 324 682,04

*Direktorius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Artūras Šeibutis*  
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausybės tarnyba  
 Tautinių šaltinių skyrius

*J. J.*

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

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokomlės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2024-04-19 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>70,71,72,73,74</b>	<b>3 104 501,64</b>	<b>2 673 944,89</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	266 357,85	242 645,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	10 409,72	11 282,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	201 625,43	179 721,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	12 514,36	16 500,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	41 808,34	35 141,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	2 838 143,79	2 431 299,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	2 838 143,79	2 431 299,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>83-87</b>	<b>-2 879 554,44</b>	<b>-2 560 007,14</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-2 489 205,26	-2 142 381,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-85 387,55	-72 820,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704,8713205	-65 368,87	-66 466,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,87132092		
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-6 245,36	-10 999,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-2 840,40	-2 501,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041	-25 732,25	-34 924,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-146 512,07	-158 669,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-58 262,68	-71 243,53
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>A-B</b>	<b>224 947,20</b>	<b>113 937,75</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>I+II+III</b>		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>75,76-89</b>	<b>-383,19</b>	<b>-260,99</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>92</b>	<b>61,38</b>	<b>4,28</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>C+D+E+F+G</b>	<b>224 625,39</b>	<b>113 681,04</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>H+I</b>	<b>224 625,39</b>	<b>113 681,04</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

124246043

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

V. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR  
SĄNAUDAS**

20 24 m. kovos 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	3 104,50	3 104,50
2.	Sąnaudos	-2 879,88	-2 879,88

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

[Parasas]  
(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris  
(buhalteris))

[Parasas]  
(parašas)

Tejano Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## Priedas prie 2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos.

### 1. Bendroji dalis.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kitais įstatymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir tęsinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

<b>Bankas</b>	<b>Sąskaitos Nr.</b>	<b>Sąskaitos paskirtis</b>	<b>Sąskaitos valiuta</b>
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT167044090103151112	VB projektui vykdyti	Eur

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos steigėjas – Vilniaus miesto taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.74.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr.1-1074 „Dėl viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos“ 2021 m. rugpjūčio 31 d. perimti VšĮ Naujininkų poliklinikos turtas ir įsipareigojimai. Veikla vykdoma padaliniuose, esančiuose V. Sirokoslės g. 8, Dariaus ir Girėno g. 18 ir P. Žvirkos g. 4A.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika užregistruota Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr.046096, pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos buveinė – V. Sirokoslės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga ne PVM mokėtoja. Įstaiga yra paramos gavėja. Finansiniai metai yra sausio 1 d.- gruodžio 31 d.

## 2. Apskaitos politika.

Poliklinikos apskaitos politika sudaryta, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV- 680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikoje nebuvo daryti pakeitimai. Apskaita vedama eurais.

## 3. Aiškinamojo rašto pastabos.

### 3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 49222,06 Eur. Per 2024 m. I ketvirčius įstaiga neįsigijo nematerialaus turto.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2201813,79 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 13714,52 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

### 3.2. Atsargos.

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	118241,62
Medžiagos	4382,18
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	257,06
Nebaigta produkcija	
<b>Iš viso:</b>	<b>122880,86</b>

(Eur)

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	5053,18
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	26624,98
<b>Iš viso:</b>	<b>31678,16</b>

(Eur)

### 3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
<b>1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	972200,05		972200,05
1.2. kitos	5717,85	3010,36	2707,49
<b>2. Gautinos finansavimo sumos</b>			
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
<b>3. Sukauptos gautinos pajamos</b>	-		-
<b>4. Kitos gautinos sumos</b>	14457,37	12803,17	1654,2
<b>Iš viso:</b>	<b>992375,27</b>	<b>15813,53</b>	<b>976561,74</b>

### 3.5. Pinigų ekvivalentai.

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1640903,82
Pinigai kasoje	1743,01
Piniginiai dokumentai	
<b>Iš viso:</b>	<b>1642646,83</b>

### 3.6. Finansavimas.

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedo ataskaitoje.

### 3.7. Nuosavas kapitalas.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turtnis įnašas – 47454,26 Eur.

- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 1304069,71 Eur, 3 mėnesių veiklos rezultatas – perviršis 224625,39 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 1528695,10 Eur.



### 3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos (68)	
Mokėtinos sumos tiekėjams (691)	45252,79
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	690460,06
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	542578,54
Atidėjiniai (61)	
<b>Iš viso:</b>	<b>1278291,39</b>

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje be turto, apskaitomo balanse, naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas patikėjimo teisės pagrindais, žemės sklypai (unikalus Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964), turtas pagal nuomos sutartis ir nurašytas atidavus naudoti nuosavas trumpalaikis turtas. Visas nebalansinis turtas apskaitomas sąskaitose už balanso, turto vertė yra 1088774,41 Eur

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Artūras Seibutis

Tatjana Garbaliuskienė

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 gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	134 595,32			822,77			-10 409,72				125 008,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	134 595,32			822,77			-10 409,72				125 008,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 604 367,53	167 744,00					-201 625,43				1 570 486,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 604 367,53						-45 975,18				1 558 392,35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		167 744,00					-155 650,25				12 093,75
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):	91 923,17						-12 514,36				79 408,81
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	91 923,17						-12 514,36				79 408,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	390 694,01			46 573,74			-41 808,34				395 459,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	382 516,89			46 573,74			-41 808,34				387 282,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 177,12										8 177,12
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 221 580,03	167 744,00		47 396,51			-266 357,85				2 170 362,69

\* 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, 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	1 069 254,09	74 200,00		2 504 756,63	143 385,00	692 141,67	356 755,08	4 840 492,47
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				11 205,46		2 509,06		13 714,52
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				11 205,46		2 509,06		13 714,52
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurto sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
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								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 069 254,09	74 200,00		2 515 962,09	143 385,00	694 650,73	356 755,08	4 854 206,99
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-244 112,14	-1 733,28		-1 716 352,01	-92 270,34	-496 157,03	X	-2 550 624,80
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2 662,71	-649,98		-52 703,71	-5 995,05	-16 536,28	X	-78 547,73

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Masinos 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
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-246 774,85	-2 383,26		-1 769 055,72	-98 265,39	-512 693,31	X	-2 629 172,53
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
15.	Neatlygininai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	822 479,24	71 816,74		727 733,91	45 119,61	177 909,21	356 755,08	2 201 813,79
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis, įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja ar teišės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

EIL. Nr.	Stralspnsnial	Pastatai	Infrastrukturos statiniai	Kiti statiniai	Masinos ir irenginiai	Transporto priemones	Baldai, biuro iranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir isankstiniai 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)	825 141,95	72 466,72		769 232,16	51 114,66	191 936,43	356 755,08	2 266 647,00
23.1.	iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinei 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 paaiskinti aiškinamajame rašle.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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		246 406,42			2 758,40				249 164,82	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
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										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		246 406,42			2 758,40				249 164,82	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-190 327,45		X	-2 758,40	X	X		-193 085,85	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios 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	-6 839,82		X		X	X		-6 839,82	
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	-197 167,27		X		X	X	-2 758,40	-199 925,67	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09	
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)		-17,09							-17,09	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		49 222,06							49 222,06	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		56 061,88							56 061,88	

(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	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų 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									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									



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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		108 583,14	1 422,72					110 005,86
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		158 280,20	1 086,34					159 366,54
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		154 188,11	1 086,34					155 274,45
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4 092,09						4 092,09
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-143 982,48	-2 509,06					-146 491,54
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-143 982,48	-2 509,06					-146 491,54
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		122 880,86						122 880,86
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		122 880,86						122 880,86
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		108 583,14	1 422,72					110 005,86

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
4 priedas

(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
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pešas 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*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>383,19</b>	<b>260,99</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	383,19	260,99
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-383,19</b>	<b>-260,99</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.